



FRENDY ENERGY S.P.A.

Sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11

Capitale sociale Euro 14.829.311,75 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 05415440964

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER I GIORNI 7 NOVEMBRE 2017 E 8 NOVEMBRE 2017
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche dello Statuto

2. *Eliminazione del riferimento alle tariffe degli ordini professionali per la determinazione dei compensi del Collegio sindacale nell'articolo 40 dello Statuto sociale e conseguente modifica del medesimo articolo.*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea in prima convocazione per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI), ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul predetto punto all'ordine del giorno.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare la proposta in oggetto quale contenuta al punto n. 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Parte Straordinaria.

Il primo comma dell'art. 9 del Decreto Liberalizzazioni (D.L. 1 del 24.01.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27), ha abrogato le tariffe professionali, pertanto si ritiene opportuno emendare l'art. 40 dello Statuto Sociale ove nell'ultimo comma di detto articolo si fa riferimento per la determinazione dei compensi del collegio sindacale *“mentre per la determinazione dei loro compensi si osservano le tariffe degli ordini professionali.”*

È stato predisposta la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo dell'art. 40 dello Statuto Sociale attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo testo dell'art. 40 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche che conseguiranno se l'Assemblea approverà eliminazione del riferimento alle tariffe degli ordini professionali per la determinazione dei compensi del Collegio sindacale attualmente previsto nell'articolo 40 dello Statuto sociale.

Si propone pertanto l'eliminazione di tale ultima previsione con conseguente modifica dell'art. 40 dello Statuto Sociale come di seguito proposto.

Testo vigente art. 40, dello Statuto di Frendy Energy S.p.A.	Nuovo testo proposto art. 40 dello Statuto di Frendy Energy S.p.A.
<p>Art. 40 - L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, oppure, nel caso previsto dall'art. 2409 bis, III° comma, c.c., tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis c.c. e dall'art. 41 u.c. dello statuto che</p>	<p>Art. 40 - L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, oppure, nel caso previsto dall'art. 2409 bis, III° comma, c.c., tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.</p> <p>Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis c.c. e dall'art. 41 u.c. dello statuto che</p>

<p>segue. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge vigenti, mentre per la determinazione dei loro compensi si osservano le tariffe degli ordini professionali.</p>	<p>segue. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge vigenti. mentre per la determinazione dei loro compensi si osservano le tariffe degli ordini professionali.</p>
---	--

Si sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

* * * *

“L’Assemblea di Frendy Energy S.p.A.:

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *vista e approvata la Relazione al presente punto dell’Ordine del Giorno*

delibera

(i) *di modificare l’articolo 40 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:*

- *“ Art. 40 - L’Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, oppure, nel caso previsto dall’art. 2409 bis, III° comma, c.c., tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.*

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall’art. 2409 bis c.c. e dall’art. 41 u.c. dello statuto che segue. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge vigenti.”

(ii) *di conferire ogni e più ampio mandato al Presidente di provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di:*

- *sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile;*
- *provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche per l’iscrizione al Registro delle Imprese”.*

Firenze, 23 ottobre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Rinaldo Denti

