



ASSEMBLEA ORDINARIA

DOCUMENTI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

**Assemblea degli Azionisti
del 20 maggio 2020**





INDICE

DOCUMENTI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Relazione finanziaria

- Proposte di deliberazione sui punti 1 e 2 all'ordine del giorno pag. 3

Consiglio di Amministrazione

- Relazione del Consiglio di amministrazione e proposte di deliberazione sui punti 3, 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno pag. 5

Collegio Sindacale

- Relazione del Consiglio di amministrazione e proposte di deliberazione sui punti 8, 9 e 10 all'ordine del giorno pag. 8

RELAZIONE FINANZIARIA

Punti 1 e 2 all'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 Destinazione della perdita dell'esercizio 2019

Proposte di deliberazione all'assemblea

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con una perdita di 163.919,20 euro (arrotondata a 163.919 euro nei prospetti di bilancio). Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

PRIMA DELIBERAZIONE

“L'assemblea degli Azionisti,

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e la relazione degli amministratori sulla gestione;
- vista la relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 2429 del codice civile;
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita di 163.919,20 euro (arrotondata a 163.919 euro nei prospetti di bilancio).”

SECONDA DELIBERAZIONE

“L'assemblea degli Azionisti,

- preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia una perdita di 163.919,20 euro (arrotondata a 163.919 euro nei prospetti di bilancio) a fronte di capitale e riserve pari a euro 12.896.336;

delibera

- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, che ammonta a 163.919,20 euro (arrotondata a 163.919 euro nei prospetti di bilancio).”



Milano, 30 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punti 3, 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno

- Determinazione del numero degli Amministratori.**
- Nomina del Consiglio di amministrazione.**
- Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.**
- Determinazione della durata in carica degli Amministratori.**
- Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.**

Proposte di deliberazione all'assemblea

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è terminato, per compiuto mandato, l'incarico del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario provvedere al riguardo, procedendo all'elezione dei suoi componenti secondo le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto.

Unitamente alla nomina dei componenti l'assemblea dovrà determinarne il numero, il presidente, la durata nella carica e il relativo compenso.

In termini di numero degli amministratori e di durata del mandato si rammenta che l'art. 29 dello Statuto prevede che Frendy Energy possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Quanto alla composizione, ancorché Frendy Energy non sia tenuta all'osservanza della disposizione di cui all'art.147, comma 4 del D.Lgs. 58/1998, che impone un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, e alle indicazioni in materia del Codice di Autodisciplina per le società quotate, si suggerisce di tenere conto anche di tali previsioni e di proporre almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal citato Codice. Ciò in quanto la procedura per le operazioni con parti correlate adottata da Frendy Energy richiede in particolari circostanze che sia reso un parere da parte di amministratori indipendenti che, per essere qualificati tali ai fini della citata procedura, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

A corredo della documentazione predisposta per la candidatura, gli amministratori eventualmente in possesso di tali requisiti sono quindi invitati a dichiararlo.

Con riguardo, infine, alla remunerazione, si rammenta che al Consiglio di Amministrazione in carica l'assemblea del 7 novembre 2017 aveva attribuito un compenso complessivo annuo pari a 58.000 euro, che il Consiglio di Amministrazione aveva poi ripartito tra i suoi componenti.

In tema di modalità di presentazione delle candidature, si precisa che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuata mediante voto di lista.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista indicando i nomi dei candidati in numero non superiore a undici, elencati con un numero progressivo; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Le liste, corredate dei *curricula vitae* dei soggetti designati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina, ed eventualmente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, quale richiamato dall'art. 147 comma 4 del D.Lgs. 58/1998, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno proposte, devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro mercoledì 13 maggio 2020) mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.frendyenergy@pec.edison.it.

Alle liste dovranno essere allegate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

1. dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui al precedente numero né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente numero e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espresso dagli azionisti. A tal fine non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione di liste ai sensi dell'art. 31 dello Statuto.

Nel caso in cui, nei termini di cui sopra, sia presentata un'unica lista, o nel caso in cui, nei termini di cui sopra, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura.

Le liste per le quali non siano osservate le disposizioni che precedono non saranno considerate quali liste presentate.

Per ogni altra informazione sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia allo Statuto.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea, dopo aver preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione, ad assumere le seguenti deliberazioni, sulla base delle proposte che perverranno.

TERZA DELIBERAZIONE

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

QUARTA DELIBERAZIONE

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione



QUINTA DELIBERAZIONE

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

SESTA DELIBERAZIONE

Determinazione della durata in carica degli Amministratori

SETTIMA DELIBERAZIONE

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Milano, 30 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Stangalino

COLLEGIO SINDACALE

Punti 8, 9 e 10 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale.

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.

Proposte di deliberazione all'assemblea

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è terminato, per compiuto mandato, l'incarico del Collegio Sindacale; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un componente effettivo e uno supplente siano iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi di legge, mentre i restanti componenti, 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. Non è invece necessario che, come previsto dall'art. 2409-*bis*, comma 2 del codice civile i componenti del Collegio Sindacale siano tutti iscritti in detto Registro, in quanto Frendy Energy ha già nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Si rammenta che il Collegio Sindacale rimane in carica per tre esercizi e che esso svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

Si rammenta che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo per l'intera durata della carica. Al riguardo si segnala che la remunerazione dei Sindaci attualmente in carica è stata determinata dall'assemblea del 7 novembre 2017 in 12.000 euro su base annua per il Presidente del Collegio sindacale e in 8.000 euro su base annua per ciascuno degli altri due sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

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, oltre che quanto indicato nell'art. 40 dello statuto, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. del codice civile e le altre norme di legge vigenti.

Le proposte, sottoscritte dall'azionista che le formula, dovranno essere corredate dei *curricula vitae* dei soggetti designati e dalle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto.



Al fine di attestare la legittimità per la presentazione delle proposte, gli azionisti dovranno contestualmente far pervenire la comunicazione effettuata dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data della presentazione delle candidature.

Tenuto conto delle limitazioni derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, **si invitano gli azionisti a far pervenire l'elenco dei candidati alla carica di sindaco in anticipo rispetto alla data dell'assemblea, preferibilmente entro la data di lunedì 18 maggio 2020**, in modo da consentirne la pubblicazione con una tempistica compatibile con il termine più anticipato per dare istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea di Amministrazione, ad assumere le seguenti deliberazioni, sulla base delle proposte che perverranno.

OTTAVA DELIBERAZIONE

Nomina del Collegio Sindacale.

NONA DELIBERAZIONE

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

DECIMA DELIBERAZIONE

Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.

Milano, 30 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino