



FRENDY ENERGY S.P.A.

Sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11

Capitale sociale Euro 4.225.000,00 i.v.

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI CONVOCATA PER I GIORNI 29 E 30 APRILE 2013,
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

Punto 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso Villa Piandaccoli in Via di Piandaccoli n. 7 – Lastra a Signa – Firenze - ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2013, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul predetto punto all'ordine del giorno.

In merito a tale proposta all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Con avviso pubblicato in data 9 aprile 2013 su “MF”, i Signori Azionisti sono stati, pertanto, convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2013 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2013, per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2013.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2012, la relazione sulla gestione, la relazione di revisione redatta dalla società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito *internet* della Società all'indirizzo: www.frendyenergy.it.

Facendo rinvio alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione sottoponiamo, 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. riunita in sede ordinaria:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *vista la relazione del Collegio Sindacale;*
- *vista la relazione della società di revisione;*

delibera

1. *l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile di euro 164.406,42 destinandolo come segue:*
2. *quanto al 5% pari ad euro 8.220,32 alla Riserva Legale;*
3. *ed il residuo pari ad euro 156.186,10 di destinarlo al Fondo Riserva Straordinaria.*

Milano, 8 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Rinaldo Denti
