



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 2 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 2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “Nomina dei membri del consiglio di amministrazione; determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione della retribuzione del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

siete invitati a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, la Società è 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.

Facendo seguito alle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Rinaldo Denti, presentate in data 8 aprile 2013 a valere dall'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012, in base al secondo comma dell'art. 32 dello Statuto sociale, si rende necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione in quanto, in base a detto articolo, deve intendersi decaduto l'intero Consiglio.

L'Assemblea è pertanto invitata, prima di procedere alla loro nomina, a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e a determinarne i compensi, oltre a stabilire la durata della carica e la nomina del Presidente.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art.148, comma 3, D.lgs. 58/1998.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto sociale, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista indicando i nomi dei candidati pari a undici indicati in numero progressivo ed 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 dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Entro lo stesso termine dei 7 (sette) giorni devono essere depositate 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 membri del Consiglio di Amministrazione.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza"); b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui alla precedente lettera a) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) 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 del presente articolo. Nel caso in cui, nei termini di cui sopra, venga 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 sono osservate le disposizioni che precedono non sono considerate

quali liste presentate.

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

L'Assemblea determina la retribuzione degli amministratori per tutta la durata dell'incarico.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a:

- *Nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione avuto riguardo delle proposte presentate dagli azionisti legittimati;*
- *Determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *Determinare il compenso spettante agli Amministratori;*
- *Determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione;*
- *Nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Milano, 8 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Rinaldo Denti
