



**RICCARDO CAMBI
FILIPPO RUSSO
NOTAI**

Repertorio n. 23546

Raccolta n. 10206

=====

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

della "FRENDY ENERGY S.P.A."

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette e questo giorno sette del mese di novembre

= 7 novembre 2017 =

in Lastra a Signa, localita' Ginestra Fiorentina, Via Chiantigiana n. 268 in una sala del Centro Congressi "Borgo Sant'Ippolito", alle ore 11,30.

A richiesta della societa' "**FRENDY ENERGY S.P.A.**" con sede in Firenze, Via Fiume n. 11, capitale sociale deliberato per Euro 16.307.707,25 sottoscritto e versato per Euro 14.829.311,75, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 05415440964, societa' ammessa alle negoziazioni nel mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a., io Dr. Riccardo Cambi, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, cosi' procedo alla verbalizzazione per atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta societa', che si tiene oggi in questo luogo e ora.

In assenza del Presidente del Consiglio di amministrazione, e non essendo stato nominato un Vice presidente, tenuto conto delle previsioni dell'art. 23 dello statuto vigente, l'azionista Edison S.p.A. propone di far assumere la presidenza dell'assemblea all'azionista Massimo Pretelli, presente in sala.

L'assemblea approva

Ai sensi del vigente statuto assume quindi la presidenza dell'assemblea e si costituisce il Dott. Massimo Pretelli nato a Montespertoli il 26 novembre 1958 e domiciliato in Firenze, Via Fiume n. 11 nella sua qualita' di azionista titolare di 130 azioni, della cui identita' personale io notaio sono certo.

Constatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente

constata:

- che e' presente il 50,0782% del capitale sociale e pertanto l'assemblea si tiene in prima convocazione;
- che l'avviso di convocazione della odierna Assemblea e' stato pubblicato in data 19 ottobre 2017 sul quotidiano nazionale MF ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione e' presente il solo Consigliere Massimo Pretelli;
- che del Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi in carica nelle persone di: Faustini Rossana Presidente del Collegio Sindacale e Chilleri Maurizio Sindaco Effettivo mentre ha giustificato la propria assenza l'altro Sindaco effettivo Maurizio Migliorini;
- che e' in corso di predisposizione a cura dell'ufficio di Presidenza l'elenco nominativo dei soggetti legittimati, intervenuti di persona o per delega e che comunque prima di ogni votazione il Presidente dell'assemblea verifichera' il numero esatto dei soci presenti;
- che e' certa la presenza del quorum costitutivo richiesto dallo statuto e

- quindi l'assemblea puo' regolarmente aprirsi;
- che risulta infatti presente il socio Edison S.p.A. titolare di n. 29.704.909 azioni ordinarie pari al 50,078% dell'intero capitale, rappresentato da Rossana Zilla nata a Arpino (FR) il 13 marzo 1970 per delega acquisita agli atti della societa', nonche' il socio Massimo Pretelli di persona titolare di n. 130 azioni;
 - che a seguito dell'ammissione alla quotazione al mercato AIM Italia, le azioni sono state dematerializzate e, ai fini dell'intervento in assemblea, gli intermediari depositari hanno effettuato alla Societa' la richiesta comunicazione attestante la legittimazione al voto per ciascuno dei soggetti intervenuti;
 - ricorda che hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (27 ottobre 2017- record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea;
 - che ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 2 novembre 2017 e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
 - che i soggetti intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza di legittimazione al, non spettanza del, o sospensione dell'esercizio del diritto di voto;
 - che alla Societa' non risultano vigenti patti parasociali;
 - che sono inoltre ammessi a partecipare all'assemblea anche i Signori Marco Stangalino, Roberto Buccelli, Renzo Gian Alessio Capolla, Lucrezia Geraci, Graziano Molinari, Ferdinando Superti Furga, Renato Colavolpe e Luigi Migliavacca.

Dichiara pertanto validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, la presente assemblea in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche dello statuto

1. Trasferimento della sede in Milano e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale.
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.

PARTE ORDINARIA

Consiglio di Amministrazione

3. Determinazione del numero degli Amministratori.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Collegio Sindacale

8. Nomina del Collegio Sindacale.
9. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
10. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.

* * *

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

* * *

PRIMA DELIBERAZIONE

Il Presidente ricorda che sono stati messi a disposizione del pubblico fin dal 23 ottobre 2017 sul sito internet della società all'indirizzo: www.frendyenergy.it, nonché presso la sede della società e sul sito internet di Borsa Italiana s.p.a. i documenti illustrativi del primo punto all'ordine del giorno relativo al trasferimento della sede a Milano e in particolare la relazione illustrativa. Chiede la parola il socio Edison S.p.A. che, in considerazione del fatto che i predetti documenti sono già stati messi a disposizione dei soci propone al Presidente di ometterne la lettura e di procedere a dare direttamente lettura delle proposte deliberative.

Il Presidente pone in votazione la proposta del socio Edison S.p.A. avvertendo che al momento non vi sono state variazioni negli intervenuti che rappresentano il 50,0782% del capitale sociale.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti i presenti;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente comunica che è pervenuta dal socio Edison S.p.A. la proposta di indicare quale indirizzo della sede in Milano quello di Foro Buonaparte 31.

Pertanto il Presidente, poiché nessuno chiede ulteriormente la parola, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea di Frendy Energy S.p.A. riunita in sede straordinaria:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *vista e approvata la relazione al presente punto all'ordine del giorno*
delibera

(i) di trasferire la sede da quella attuale in Milano fissando l'indirizzo in Foro Buonaparte n. 31;

(ii) di modificare l'articolo 2 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Art. 2 - La società ha sede in Milano, all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Milano.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qual-

siasi luogo, in Italia e all'estero.

Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore della societa' di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Societa' e' quello risultante dai libri sociali.

Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla societa', con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto."

(iii) di conferire ogni e piu' 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, nonche' 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 autorita', anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese."*

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che da' il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti i presenti;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Pertanto proclama approvata la delibera che precede.

* * *

SECONDA DELIBERAZIONE

* * *

Sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, chiede nuovamente la parola il socio Edison S.p.A. che, in considerazione del fatto che la relazione illustrativa appositamente predisposta dall'organo amministrativo avente ad oggetto la modifica dell'art. 40 nella parte che faceva riferimento alle tariffe professionali per determinare il compenso dei sindaci, e' stata depositata preventivamente a disposizione dei soci, propone di ometterne la lettura.

L'assemblea unanime approva, invariati gli intervenuti.

Poiche' nessuno chiede la parola, il Presidente pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea di Frendy Energy S.p.A. riunita in sede straordinaria:

- udita l'esposizione del Presidente;*
- vista e approvata la Relazione al presente punto all'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 esercita 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, la 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".

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti i presenti;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente pertanto proclama approvata all'unanimità la delibera che precede.

Il Presidente consegna a me Notaio il testo aggiornato dello statuto sociale recante le modifiche degli articoli 2 e 40 in precedenza adottate dall'assemblea. Io Notaio allego detto statuto al presente verbale sotto la lettera "A".

* * *

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

* * *

Passando alla trattazione della parte ordinaria dell'agenda il Presidente tratta congiuntamente i punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno relativi alla sostituzione dell'Organo amministrativo, omettendo, su proposta del socio Edison, la lettura della relazione all'uopo predisposta dall'organo amministrativo.

L'assemblea unanime approva, invariati gli intervenuti.

Informa che a norma di statuto è stata presentata un'unica lista da parte dell'azionista di maggioranza Edison S.p.A. contenente la candidatura di cinque consiglieri nelle persone dei Signori Marco Stangalino, Roberto Buccelli, Renzo Gian Alessio Capolla, Lucrezia Geraci e Graziano Molinari

quest'ultimo in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 c. 3 richiamato dall'art. 147 ter comma 4 del D.Lgs. 58/98 e di cui all'art. 3 del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., completa dei curricula dei candidati e delle relative accettazioni della carica. Comunica altresì che, in sede di presentazione della lista, il socio Edison ha proposto di determinare in cinque il numero degli amministratori qualora non fosse stata presentata e votata una lista di candidati da parte di azionisti di minoranza.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e, poiché nessuno chiede la parola, invita prima di tutto l'assemblea a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Determinazione del numero degli amministratori

Il Presidente sottopone all'assemblea la proposta di Edison SpA di fissare in cinque il numero dei componenti.

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito

- voti favorevoli: tutti i presenti;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente pertanto proclama approvata all'unanimità la delibera che precede.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente invita l'assemblea a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione quali indicati nell'unica lista presentata a norma di statuto dal socio Edison S.p.A..

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti i presenti;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente pertanto proclama approvata all'unanimità la delibera che nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- **Marco Stangalino**, nato a Novara il 7 marzo 1963, ivi residente in Via Verdi n. 16, codice fiscale STN MRC 63C07 F952T;

- **Roberto Buccelli**, nato a Rimini il 12 agosto 1964, residente in Milano, Via Ruggero di Lauria n. 6, codice fiscale BCC RRT 64M12 H294U;

- **Renzo Gian Alessio Capolla**, nato a Milano il 17 luglio 1967, ivi residente in Via Grigna n. 21, codice fiscale CPL RZG 67L17 F205H;

- **Lucrezia Geraci**, nata a Crema il 19 gennaio 1958, residente in Milano, Viale Regina Giovanna n. 42, codice fiscale GRC LRZ 58A59 D142L;

- **Graziano Molinari**, nato a Nerviano (MI) il 17 novembre 1943, residente in Legnano (MI), Viale Toselli Pietro n. 64, codice fiscale MLN GZN 43S17 F874R.

I nominati consiglieri presenti in assemblea confermano di accettare la carica loro conferita.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente invita l'assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione da scegliere tra gli amministratori nominati sulla base

della unica lista presentata dal socio Edison S.p.A., che in sede di presentazione della stessa ha proposto per tale carica il Sig. Marco Stangalino.

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che da' il seguente esito: _____

- voti favorevoli: tutti i presenti; _____

- voti contrari: nessuno; _____

- astenuti: nessuno. _____

Il Presidente pertanto proclama approvata all'unanimita' la delibera che precede, che nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Marco Stangalino come sopra generalizzato il quale presente in assemblea conferma di accettare la predetta carica.

Determinazione della durata in carica degli amministratori

Il Presidente invita l'assemblea a voler fissare la durata in carica degli Amministratori.

Il Presidente comunica che e' pervenuta dall'azionista di maggioranza Edison S.p.A. la proposta di determinare la durata della carica in tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiudera' il 31 dicembre 2019.

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che da' il seguente esito: _____

- voti favorevoli: tutti i presenti; _____

- voti contrari: nessuno; _____

- astenuti: nessuno. _____

Il Presidente pertanto proclama approvata all'unanimita' la delibera che fissa in tre esercizi, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiudera' il 31 dicembre 2019, la durata in carica degli amministratori.

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente invita l'assemblea a voler fissare il compenso degli Amministratori.

Il Presidente comunica che e' pervenuta dall'azionista di maggioranza Edison S.p.A. la proposta di fissare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, di euro 58.000 (cinquantottomila), che sara' poi cura del Consiglio di amministrazione -come previsto dall'art. 38 dello Statuto vigente- attribuire, entro i limiti fissati, ai singoli soggetti.

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che da' il seguente esito: _____

- voti favorevoli: tutti i presenti; _____

- voti contrari: nessuno; _____

- astenuti: nessuno. _____

Il Presidente pertanto proclama approvata all'unanimita' la delibera che fissa il compenso complessivo del Consiglio di amministrazione secondo la proposta del socio Edison S.p.A.. _____

* * *

Il Presidente tratta poi congiuntamente i punti 8, 9 e 10 dell'ordine del

giorno della parte ordinaria relativi alla sostituzione dell'Organo di controllo, omettendo, per approvazione unanime dell'assemblea, la lettura della relazione all'uopo predisposta dall'organo amministrativo su proposta dell'azionista di maggioranza Edison spa.

Precisa poi che e' pervenuta dall'azionista di maggioranza Edison S.p.A. la proposta di eleggere per il triennio 2017/2019 e cosi' fino all'approvazione del bilancio che si chiudera' al 31 dicembre 2019 i Signori: Ferdinando Superti Furga, Renato Colavolpe e Luigi Migliavacca quali sindaci effettivi, e i Signori: Vincenzo d'Aniello e Barbara Negri quali sindaci supplenti. L'azionista, come conferma il Presidente, ha gia' provveduto a depositare l'elenco dei candidati, con i curricula e le relative accettazioni cariche, che sono stati anche messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Societa'.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Presidente invita l'assemblea a nominare i membri del Collegio Sindacale quali indicati dal socio Edison S.p.A. risultando gli stessi in possesso dei requisiti di legge e di statuto.

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che da' il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti i presenti;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente pertanto proclama approvata all'unanimita' la delibera che nomina quali componenti del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio che si chiudera' al 31 dicembre 2019 i Signori:

- **Ferdinando Superti Furga**, nato a Milano il 20 gennaio 1932, ivi residente in Via Mercalli n. 11, codice fiscale SPR FDN 32A20 F205S, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 56549 come da D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 bis 4 serie speciale del 21 aprile 1995, Sindaco Effettivo;

- **Renato Colavolpe**, nato a Napoli il 7 febbraio 1953, residente a Milano, Via Modena Gustavo n. 24, codice fiscale CLV RNT 53B07 F839H, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 14961 come da D.M. 12 aprile 1995 pubblicato in G.U.R.I. n. 31 bis 4 serie speciale del 21 aprile 1995, Sindaco Effettivo;

- **Luigi Migliavacca**, nato a Pavia il 15 giugno 1950, ivi residente in Via Cesare Correnti n. 79, codice fiscale MGL LGU 50H15 G388C, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 38252 come da D.M. 12 aprile 1995 pubblicato in G.U.R.I. n. 31 bis 4 serie speciale del 21 aprile 1995, Sindaco Effettivo;

- **Vincenzo d'Aniello**, nato a Napoli il 3 febbraio 1941, ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 167/3, codice fiscale DNL VCN 41B03 F839Y, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 21483 D.M. 12 aprile 1995 G.U.R.I. n. 31 bis del 21 aprile 1995, Sindaco Supplente;

- **Barbara Negri**, nata a Alessandria il 13 giugno 1973, residente a Milano, Via Pietro Colletta n. 12, codice fiscale NGR BBR 73H53 A128K, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 133666 come da D.M. 21 luglio 2004 pubblicato in G.U.R.I. del 30 luglio 2004 4 serie speciale n. 60, Sindaco Supplente.

I Signori Ferdinando Superti Furga, Renato Colavolpe e Luigi Migliavacca presenti in assemblea confermano di accettare la carica loro conferita.

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente invita l'assemblea a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, precisando che il socio Edison S.p.A. ha indicato per tale carica il Sig. Ferdinando Superti Furga.

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che da' il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti i presenti;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente pertanto proclama approvata all'unanimita' la delibera che nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Ferdinando Superti Furga, come sopra generalizzato il quale presente in assemblea conferma di accettare la predetta carica.

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

Il Presidente invita l'assemblea a voler fissare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.

Il Presidente comunica che il socio Edison S.p.A. ha proposto di fissare tale compenso come segue:

euro 12.000 su base annua per il Presidente del Collegio sindacale; euro 8.000 su base annua per ciascuno degli altri due sindaci effettivi oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Presidente conferma che gli intervenuti legittimati al voto sono invariati.

Si svolge la votazione per alzata di mano che da' il seguente esito:

- voti favorevoli: tutti i presenti;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente pertanto proclama approvata all'unanimita' la delibera che fissa il compenso del Collegio sindacale secondo la proposta del socio Edison S.p.A..

* * *

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

* * *

Infine il Presidente consegna a me Notaio perche' li alleggi al presente verbale i seguenti documenti:

a) **statuto aggiornato**, allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**";

b) **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione** sul Punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, allegato al presente verbale sotto la lettera "**B**";

c) **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione** sul Punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, allegato al presente verbale sotto la lettera "**C**";

d) **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione** sui Punti 3, 4, 5, 6 e 7 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, allegato al presente verbale sotto la lettera "**D**";

e) **Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione** sui Punti

8, 9 e 10 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, allegato al presente verbale sotto la lettera "E";

f) **Lista candidature Consiglio di Amministrazione**, allegato al presente verbale sotto la lettera "F";

g) Elenco **candidature Collegio Sindacale**, allegato al presente verbale sotto la lettera "G".

h) altre proposte all'assemblea del socio Edison S.p.A., allegate sotto la lettera "H".

Il Presidente mi dispensa dal dare lettura degli allegati.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 12,00.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della societa'.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione salvo quanto di pugno su ventitre' facciate fin qui di sei fogli che ho letto al costituito Presidente in assemblea.

Egli lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 12,15.

F.to Massimo Pretelli

" Riccardo Cambi Notaio

=====

STATUTO della FRENDY ENERGY S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

Art. 1 - E' costituita una Societa' per Azioni denominata "FRENDY ENERGY S.P.A."

Art. 2 - La societa' ha sede in Milano, all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Milano.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.

Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore della societa' di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Societa' e' quello risultante dai libri sociali.

Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla societa', con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 3 - La durata della Societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata una o più volte, oppure sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - La societa' ha per oggetto, anche per il tramite di societa' partecipate o controllate in Italia e all'estero:

- la produzione e la vendita di energia elettrica da qualsiasi fonte generata;
- l'acquisizione, la trasformazione e la commercializzazione di energia elettrica;
- lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisizione, la vendita e la gestione di centrali per la produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte generata, ivi incluse tra le altre, centrali idroelettriche, fotovoltaiche, eoliche, a ciclo combinato e a biomasse di ogni tipo e dimensione e di ogni relativo singolo componente;
- lo studio, la ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie nel settore energetico ed ambientale, con particolare riferimento alla costruzione e alla gestione di impianti per la produzione di energia.

Il tutto nell'osservanza delle norme di legge ed, in particolare, sotto l'osservanza dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79, dal D.L. 28 agosto 2003 n. 239 e dalla Legge 23 agosto 2004 n. 239.

La societa' potrà, inoltre, fornire servizi di assistenza nel settore energetico-ambientale e in campi analoghi ed affini all'oggetto sociale, e potrà accettare o concedere rappresentanze ed assumere incarichi di agenzia e più in generale mandati di natura commerciale e di distribuzione di materiali, prodotti, attrezzature e servizi, analoghi, affini o comunque correlati al conseguimento dell'oggetto sociale.

**Allegato di lettera "A"
all'atto rep.
23546/10206**

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi od elenchi a norma di legge.

La società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente:

compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che siano ritenute utili o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali anche per obbligazioni di terzi, anche non soci;

assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese od enti, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sotto l'osservanza dei limiti fissati dal D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 e dall'art. 1- ter comma 4 del D.L. 29 agosto 2003 n. 239.

Si precisa che qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria, compreso il rilascio di garanzie, non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico (art. 106 e seguenti del D.L. 1 settembre 1993 n. 385) ed inoltre che non potrà essere prestato alcun servizio di investimento di cui agli articoli 1 e 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

La società potrà effettuare investimenti, anche per conto di terzi, nonché assumere ed accordare interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non, in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini o complementari, salvo quanto disposto dall'articolo 2361 del Codice Civile.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 385/93 e della delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1993 e loro successive modifiche e/o integrazioni, e detti finanziamenti, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, non produrranno interessi salvo diversa delibera dell'assemblea.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 14.829.311,75 (quattordicimilionitocentoventinovemilatrecentoundici e settantacinque centesimi) diviso in numero di 59.317.247 (cinquantanovemilioneitrecentodiciassettemiladuecentoquarantasette) azioni senza indicazione del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea straordinaria con apposita delibera potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento del capitale sociale o di emissione di obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2441 C.C., è riservato agli azionisti ed agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili in azioni, il diritto di opzione, e purché ne facciano contestuale richiesta il diritto di prelazione sulle azioni e/o sulle obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoperte, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea a norma di legge.

A seguito della deliberazione assunta in data 29 aprile 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione,

ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, la facolta' di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o piu' volte, entro il termine del 30 giugno 2018, per un ammontare complessivo fino a massimi Euro 30.000.000,00 (trentamiliioni e zero centesimi) comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di massime 30.000.000 (trentamiliioni) azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A., da offrire in opzione ai soci e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 codice civile, e in quest'ultimo caso da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni di societa' di capitali aventi oggetto analogo o affine o complementare a quello della Societa' o aziende o beni di tali societa' comunque funzionali allo sviluppo dell'attivita' sociale inteso come acquisizione del controllo di una serie di societa' concorrenti che detengono un rilevante numero di centrali idroelettriche gia' operative o in fase di realizzazione o di concessioni, o come acquisizione in esse di partecipazioni o come acquisizione diretta di tali centrali o concessioni o altri beni funzionali dalle dette societa' aventi oggetto analogo o affine o complementare; di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, ove applicabile, la facolta' di determinare il prezzo di emissione delle azioni e i soggetti destinatari dell'aumento di capitale; con l'obbligo in occasione di ogni delibera di aumento attuativa delle presente delega da eseguirsi mediante conferimento in natura, di munirsi di una perizia di stima salva l'applicazione dell'art. 2343 ter C.C. per determinare il valore di ciascuna partecipazione o bene oggetto di conferimento e del parere -da parte del Collegio Sindacale- di congruita' sul prezzo di emissione definitivamente fissato per ciascun aumento dal Consiglio sulla scorta dei criteri di seguito stabiliti in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione; di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovra' essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie di valutazione piu' comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto d'esercizio o consolidato, se redatto, risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

L'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2014 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione (i), la facolta' di deliberare, ai sensi dell'articolo 2420-ter, codice civile, l'emissione di obbligazioni convertibili, in una o piu' volte, comunque per importi che non eccedano di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie e nel rispetto dell'importo massimo delegato di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni e zero centesimi) di valore delle obbligazioni, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati e, pertanto, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, sino al 30 giugno 2018; (ii) la facolta' di deliberare sempre entro il 30 giugno 2018 i connessi aumenti del capitale sociale al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al punto precedente e dunque in via scindibile, in una o piu' volte, per un

importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni e zero centesimi), con determinazione del rapporto di conversione facendo riferimento, nel caso il prestito venga emesso con esclusione o limitazione del diritto di opzione, per la determinazione del valore delle obbligazioni e delle azioni da emettere e del connesso rapporto di conversione, alle metodologie di valutazione piu' comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto d'esercizio o consolidato, se redatto, risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di emissione del prestito obbligazionario convertibile. Gli aumenti a servizio della conversione potranno avere luogo mediante emissione di azioni ordinarie.

Il Consiglio di Amministrazione avra' facolta' di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonche' dei limiti sopra indicati, i soggetti cui riservare la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili in quanto ricompresi nelle categorie sopra indicate, il prezzo di emissione delle obbligazioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalita' di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalita' di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonche', piu' in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il/i regolamento/i del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i.

Con delibera assunta in data 27 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione, in attuazione parziale della delega conferitagli dall'assemblea in data 29 aprile 2013, ha deliberato di emettere ai sensi dell'art. 2420 ter C.C. un Prestito Obbligazionario Convertibile scindibile di massimi nominali Euro 4.875.000,00 (quattromilionioottocentottantacinque e zero centesimi) rappresentato da massime n. 1.950 (millenovecentocinquanta) obbligazioni nominative dell'importo nominale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento e zero centesimi) cadauna con esclusione del diritto di opzione, denominato "Frendy Energy Zero Coupon convertibile 2013/2018".

Con delibera dell'assemblea straordinaria in data 4 maggio 2016 recante aumento gratuito del capitale sociale da euro 12.287.331,75 (dodicimilioniduecentoottantasettemilatrecentotrentuno e settantacinque centesimi) ad Euro 14.744.798,00 (quattordicimilionisettecentoquarantatromilasettecentonovantotto e zero centesimi) mediante assegnazione di n. 9.829.865 azioni prive di valore nominale, e' stato inoltre adeguato l'importo dell'aumento a servizio della conversione del suddetto prestito nonche' il numero massimo di azioni riservate alla conversione ed il prezzo minimo di conversione, secondo quanto prescritto dal regolamento del prestito e dall'art. 2420bis penultimo comma, C.C. tenuto conto delle conversioni nel frattempo effettuate e delle assegnazioni di azioni operate. In particolare e' stato deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio in via scindibile per massimo nominali Euro 1.562.909,25 (un-

milione cinquecento sessantadue mila novecento nove e venticinque centesimi) mediante emissione di massime n. 6.251.637 (sei milioni duecento cinquantuno mila seicento trentasette) azioni ordinarie nominative prive di valore nominale, riservate agli obbligazionisti convertibili a fronte di un apporto di Euro 3.562.500,00 (tre milioni cinquecento sessantadue mila cinquecento e zero centesimi) comprensivo di sovrapprezzo e pari al valore del prestito obbligazionario emesso ancora da rimborsare, azioni da assegnare loro anche in piu' tranches in parte in base al rapporto di conversione previsto dal regolamento come adeguato con detta delibera a seguito dell'esercizio del diritto di conversione, con termine finale al 31 dicembre 2018 ed in parte (bonus shares), a seguito del verificarsi dei presupposti previsti dal regolamento, agli obbligazionisti che abbiano mantenuto per almeno dodici mesi le azioni di compendio e che sottoscrivano tale ulteriore aumento nei termini di volta in volta fissati dall'organo amministrativo e comunque entro il termine finale del 28 febbraio 2020.

Il capitale sociale si avra' per aumentato dell'ammontare corrispondente alle avvenute operazioni di conversione e successiva sottoscrizione delle "bonus shares".

Art. 6 - Le azioni sono nominative fino a che cio' sara' prescritto dalle vigenti leggi; le azioni interamente liberate potranno essere nominative o anche al portatore in caso la legge in futuro lo consenta, a scelta dell'azionista. L'azione e' indivisibile e in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora non sia stato nominato, le comunicazioni fatte dalla Societa' a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 7 - Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM**"). In caso di negoziazione sull'AIM le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

Art. 8 - Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa.

Art. 9 - Il caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni e' regolato dall'art.2352 c.c.

Art. 10 - Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla societa' siano ammessi sull'AIM si applica la "disciplina sulla Trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi come definiti nel Regolamento medesimo.

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 5% del capitale sociale con diritto di voto, e' tenuto a comunicare alla Societa' la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro cinque giorni lavorativi dal compimento delle stesse.

Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superio-

re al 5% (cinque per cento) del capitale sociale e' tenuto ad osservare il suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione rispetto alla seguenti soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione.

TITOLO IV

AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 11 - La Societa' puo' emettere particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art.2348 C.C., azioni privilegiate nella ripartizione degli utili, azioni postergate nelle perdite, obbligazioni e obbligazioni convertibili, e "cum warrant" e "warrant" ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente, demandando all'Assemblea o all'Organo Amministrativo la fissazione delle modalita' di emissione, collocamento ed estinzione, a norma di legge.

Art. 12 - In accordo con quanto previsto dagli artt. 2346 e 2349 e 2350 c.c., la societa' puo' emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione altri strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, e, con delibera dell'assemblea straordinaria, puo' emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attivita' sociale in un determinato settore.

Art. 13 - Per consentire il raggiungimento degli scopi sociali, i soci potranno mettere a disposizione della societa' somme di denaro o altri mezzi finanziari, sia con versamenti in conto aumento di capitale sociale, sia quali finanziamenti fruttiferi od infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive azioni, secondo quanto sara' di volta in volta stabilito dall'organo amministrativo .

Qualora non sia diversamente stabilito dall'organo amministrativo, i finanziamenti dei soci alla societa' si presumono fruttiferi.

In ogni caso i versamenti e finanziamenti dovranno essere effettuati dai soci nel rispetto delle norme di legge vigenti, anche di carattere fiscale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e di disciplina della raccolta del risparmio tra il pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385.

Art. 14 - La societa' puo' emettere obbligazioni ed obbligazioni convertibili in azioni, a norma degli artt.2410 e ss. C.C.

La emissione di obbligazioni non convertibili e' deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da Notaio, a norma dell'art.2410 c.c.

La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Detto limite puo' essere superato a norma dell'art. 2412 c.c., se per l'eccedenza le obbligazioni emesse sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, nel caso di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del valore degli immobili stessi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 15 - L'emissione di obbligazioni convertibili e' deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art.2420 bis c.c., o dagli amministratori nei casi e con le modalita' previste dall'art.2420 ter c.c.

TITOLO VI ASSEMBLEA

Art. 16 - L'Assemblea generale degli azionisti regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei soci e le deliberazioni prese in conformita' alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti gli azionisti, ancorche' non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 17 - L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa attribuite dagli artt.2364 - 2364 bis - 2365 c.c. e dalle disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea puo' anche deliberare che le azioni della societa' possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della societa', sono di competenza dell'organo cui e' affidata l'amministrazione della societa'.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove particolari esigenze lo richiedano, oppure quando la societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea puo' essere convocata anche entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso e in tal caso l'Organo Amministrativo segnala nella sua relazione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria e' convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovra' inoltre essere effettuata senza ritardo, quando ne sia inoltrata richiesta da aventi diritto ai sensi legge.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria e' convocata dall'Organo Amministrativo, oppure dal Presidente dell'Organo Amministrativo oppure dagli altri organi sociali di controllo nei casi previsti dalla legge, nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione puo' inoltre essere indicato un altro giorno successivo per l'assemblea di seconda convocazione, nonche' eventuali ulteriori convocazioni di assemblea. L'avviso dovra' essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure in alternativa a scelta di chi ha provveduto a convocare l'assemblea su uno dei seguenti quotidiani: Il

Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Repubblica o La Nazione o Finanza & Mercati, MF-Milano Finanza.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora la società non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio ovvero non sia quotata sull'AIM, l'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante raccomandata a mani, telefax, o mediante e-mail, spedita a tutti gli azionisti almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art.2366 c.c., precisandosi che l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, o allo specifico recapito che risultino dal libro soci o che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società con lettera raccomandata, anche a mani.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita anche in mancanza delle formalità suddette, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e degli organi di controllo.

In tale ipotesi dovrà essere data dal Presidente dell'assemblea tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Art. 20 - Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le loro azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e che risultino inoltre regolarmente iscritti sul libro dei soci entro lo stesso termine.

Le azioni e le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo o che risulti essere andata deserta.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione nell'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Art. 21 - Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soggetti, anche non soci, persone fisiche o giuridiche, associazioni o fondazioni, mediante semplice delega scritta, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 2372 c.c.

La delega conferita per una singola assemblea ha effetto anche per la successiva convocazione.

È consentita la delega per più assemblee, anche indipendentemente dal loro ordine del giorno, rilasciata con procura speciale o generale autenticata o redatta dal Notaio.

Le deleghe dovranno essere conservate agli atti della società'.

Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute a scelta di chi ha proce-

duto a convocare l'assemblea, con l'intervento dei soci dislocati in piu' luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalita':

- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'assemblea il presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalita' con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;
- il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della societa' ovvero le modalita' di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potra' avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferira' all'assemblea.

Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potra' svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea e' gia' validamente costituita, il Presidente sospendera' la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procedera' a sciogliere l'assemblea che sara' nuovamente convocata, fermo restando le delibere gia' validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

Art. 22 - Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto.

Non e' consentito il voto per corrispondenza.

L'esercizio del diritto di voto in caso di conflitto di interessi, di usufrutto, di pegno e di sequestro di azioni e' regolato dalla legge.

Art. 23 - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione se esistente, o da altra persona scelta fra gli azionisti presenti, con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea e' assistito da un segretario, anche non socio, che viene scelto con il voto della maggioranza dei presenti e occorrendo da due scrutatori. L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio, individuato dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e

sia presente o rappresentato un numero di soci sufficiente per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalita' delle votazioni. All'assemblea potranno partecipare, senza diritto di voto, anche consulenti e soggetti terzi inviati dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 24 - Le deliberazioni si prendono sempre in modo palese.

Art. 25 - Le nomine delle cariche sociali possono essere fatte anche per acclamazione unanime. In caso di parita' tra due candidati verra' eletto quello titolare di un maggior numero di azioni.

Art. 26 - L'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con le maggioranze di legge.

Art. 27 - L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione e seconda convocazione con le maggioranze di legge.

Art. 28 - I verbali dell'Assemblea devono essere redatti senza ritardo, a norma dell'art. 2375 C.C., sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dagli scrutatori se nominati, e dal segretario, quando non siano redatti dal Notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE

Art. 29 - La Societa' e' amministrata secondo il sistema di amministrazione ordinario e tradizionale, fino a che l'assemblea straordinaria non opti per il sistema di amministrazione dualistico o per il sistema monistico.

L'eventuale variazione di sistema ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, a norma dell'art. 2380 c.c.

All'interno del sistema di amministrazione ordinario e tradizionale, rimane di competenza dell'assemblea ordinaria, ai sensi degli artt. 2364 - 2364 bis C.C., la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da un minimo di tre fino a un massimo di undici membri, la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione dei loro compensi.

Art. 30 - Sono eleggibili alla carica di Amministratori le persone fisiche, capaci d'agire, anche non socie.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dal loro ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 C.C.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili e possono essere revocati dall'assemblea in qualunque tempo.

Art. 31 - Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la Presidenza del Consiglio.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.

Ogni azionista non puo' presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, piu' di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare piu' di una lista, la presentazione di tali liste sara' invalida nel caso in cui il computo della

partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al piu' tardi, entro sette giorni dalla data in cui dovra' tenersi in prima convocazione l'assemblea chiamata a nominare gli amministratori, unitamente alla documentazione attestante la qualita' di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla legge, nonche' l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per i membri del consiglio di amministrazione.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procedera' 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 e' tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ne' con la lista di cui alla precedente lettera a) ne' 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 terra' 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 deliberera' con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura.

Art. 32 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile con apposita deliberazione approvata dal Collegio Sindacale anche al di fuori delle liste di cui al precedente articolo 32, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o anche il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intendera' dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio e dovra' essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattivita' dal Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato indicato nella Lista di Maggioranza e/o non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente; puo' eleggere, ove lo ritenga opportuno un Vice-Presidente.

Art. 34 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presi-

dente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa applicabile.

La convocazione e' fatta dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex o posta elettronica spedita ai Consiglieri ed ai Sindaci almeno 3 giorni prima dell'adunanza, al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto alla societa' dagli amministratori e dai sindaci, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

In caso di urgenza la convocazione puo' essere effettuata con invio anche a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica, almeno 24 ore prima al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto alla societa' dagli amministratori e dai sindaci medesimi.

Art. 35 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove previsto nell'avviso di convocazione, e quindi a scelta di chi ha provveduto a convocare la riunione, possono anche essere tenute in teleconferenza, audioconferenza o videoconferenza a condizione che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della societa', nei quali i partecipanti potranno recarsi ovvero le modalita' di collegamento, a condizione che tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati dal Presidente e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e che il soggetto verbalizzante sia messo in condizione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

In tal caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente -o in caso di suo impedimento se presente il Vicepresidente- e il Segretario della riunione, o in alternativa il Notaio, che stende il verbale della adunanza che verra' sottoscritto da entrambi.

Art. 36 - Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti, in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Il voto non puo' essere dato per rappresentanza o per delega. Le ipotesi di conflitto di interessi sono regolate dall'art. 2391 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito anche in assenza del rispetto delle formalita' richieste per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipi alla riunione la totalita' degli amministratori, incluso il Presidente, e la maggioranza dei sindaci in carica. Eventuali sindaci assenti debbono confermare per iscritto che non si oppongono a che la riunione si tenga in loro assenza con dichiarazione acquisita agli atti della societa'.

Art. 37 - A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del segretario, se nominato, e' conservato il libro delle adunanze e delle delibe-

razioni del Consiglio di Amministrazione, nel quale verranno trascritti i verbali delle deliberazioni adottate, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che puo' essere nominato a tempo indeterminato o anche per una singola adunanza, scegliendolo il Presidente anche fra estranei al Consiglio stesso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno partecipare, senza diritto di voto, anche consulenti e soggetti terzi invitati dal Presidente della riunione.

Il verbale sara' invece redatto da Notaio individuato dal Presidente nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 38 - Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', senza limitazione alcuna, con facolta' di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione solamente di quanto e' espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare e delegare le proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo e/o a uno o piu' Amministratori o legati; il Consiglio potra' altresì nominare uno o piu' direttori generali determinandone i poteri e gli emolumenti o compensi. Potra' inoltre, osservate le forme prescritte dalla legge, nominare procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti, avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio delle deleghe di volta in volta rilasciate.

Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Societa' per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Societa' ed anche a terzi.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381, IV° comma, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

- fusione per incorporazione e scissione proporzionale di societa' le cui azioni o quote siano possedute dalla Societa' almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti al loro ufficio.

L'Assemblea puo' inoltre determinare un compenso annuo a favore dei componenti l'organo amministrativo in misura fissa o sotto forma di percentuale agli utili o di risultati intermedi anche di alcuni settori, comprensivo di eventuali compensi da attribuirsi al comitato esecutivo e/o all'amministratore/i delegato/i ove nominati, l'assemblea puo' altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sara' poi cura degli amministratori attribuire nei limiti determinati i compensi ai singoli soggetti. L'assemblea straordinaria puo' inoltre attribuire agli amministratori il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'Assemblea puo' altresì deliberare un accantonamento annuale di fondi

da iscriversi in bilancio in favore dell'Organo Amministrativo da liquidarsi alla cessazione del rapporto e/o stipulare polizze di assicurazione che prevedono una indennita' di fine rapporto o mandato, o comunque inerenti o connesse all'attivita' degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori delegati, investiti di particolari cariche, i loro compensi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

E' escluso il risarcimento dei danni eventualmente arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa o decaduti anzitempo dall'incarico purché" cio' sia espressamente accettato al momento della nomina.

TITOLO VIII

RAPPRESENTANZA

Art. 39 - La firma e la rappresentanza legale della Societa' sia di fronte ai terzi che in giudizio ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano a seconda delle deliberazioni dell'assemblea:

- a) - al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) - al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- c) - al Consigliere o ai Consiglieri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione disgiuntamente dal Presidente, nei limiti e per i soli atti contenuti nella delega ricevuta.

Il compimento da parte degli amministratori di atti che eccedono i limiti dei loro poteri, o della delega ricevuta, costituisce giusta causa per la loro revoca, salvo l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni derivati alla societa' dal loro comportamento.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

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 legittimita' 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 societa' 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, la responsabilita', 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.

TITOLO X

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 41 - La revisione legale dei conti e' esercitata da un Revisore contabile o da una societa' di Revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che vengono scelti e nominati, sentito il Collegio Sindacale, dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla societa' di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

Qualora la societa' sia amministrata secondo il sistema ordinario, non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio o le azioni non siano negoziate sull'AIM e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile puo' essere esercitato anche solo dal Collegio Sindacale e in tal caso esso sara' costituito da componenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 42 - Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilita', i poteri, gli obblighi e i compensi dei Revisori e dei soggetti comunque incaricati del controllo contabile, si osservano le disposizioni del Codice Civile, e delle altre norme di legge vigenti.

TITOLO XI

BILANCIO - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 43 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, con la nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformita' alle norme di legge vigenti.

Art. 44 - Dagli utili netti dell'esercizio viene innanzitutto prelevato il cinque per cento da assegnarsi alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente, previa deduzione delle eventuali ulteriori assegnazioni a riserva e salve altre specifiche destinazioni che venissero deliberate dall'Assemblea, verra' ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, fatte salve diverse disposizioni di legge.

L'Organo Amministrativo puo' deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalita' stabilite dall'art. 2433 bis del c.c.

Gli utili non riscossi si prescriveranno a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

TITOLO XII

RECESSO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 45 - Non e' consentito al socio il diritto di recesso se non nei casi in cui questo e' inderogabile per legge.

Art. 46 - Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla societa' entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima.

Per i termini e le modalita' di esercizio del recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione del valore delle azioni al socio receduto, si osservano le disposizioni degli artt. 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater e 2437 quinquies C.C. e le altre norme di legge vigenti.

In ogni caso il rimborso delle azioni per le quali e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di un anno, che decorre dal ricevimento della comunicazione del recesso medesimo

fatta alla societa'.

Art. 47 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della societa', l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento stabilisce le modalita' di liquidazione, i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri, in conformita' alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO XIII

OPA ENDOSOCIETARIA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48 - OPA ENDOSOCIETARIA - 1. In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM e a partire da tale data di ammissione, si rendono applicabili per richiamo volontario le disposizioni di cui agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni ai sensi della normativa di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/99 come successivamente modificata.

2. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria ai sensi del precedente paragrafo 1 e nei termini previsti dalla disciplina ivi richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potra' essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

3. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilita', al collegio dei probiviri istituito da Borsa Italiana S.p.A. denominato "Panel". .

Art. 49 - Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di rapporti sociali tra i soci, tra la Societa' ed i soci, i loro eredi, gli Amministratori, i Revisori ed i Liquidatori, che abbia per oggetto diritti disponibili, sara' rimessa al Tribunale di Firenze.

Art. 50 - E' escluso il diritto di recesso in caso di (a) proroga del termine; e/o (b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e/o (c) delibera assembleare di revoca della quotazione delle azioni sull'AIM e/o (d) modifica e/o eliminazione dell'art. 49 in materia di OPA endosocietaria.

Art. 51 - Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme di legge in materia.

Art. 52 - Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intendera' come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 C.C.

F.to Massimo Pretelli

" Riccardo Cambi Notaio

=====



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 1 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**

A circular stamp with a dotted border containing a handwritten signature.

A handwritten signature.

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche dello Statuto

1. Trasferimento della sede in Milano e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

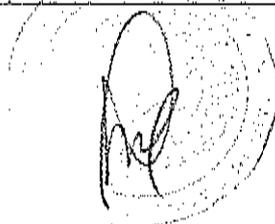
siete stati convocati in assemblea in prima convocazione per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo San'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI), ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo per discutere 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. 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Parte Straordinaria.

In data 17 ottobre 2017 Edison S.p.A. ha comunicato di aver acquisito, la partecipazione di controllo di Frendy Energy, da quattro differenti venditori per n. 29.704.909 azioni ordinarie Frendy Energy corrispondenti al 50,078% del capitale, pertanto al fine di ottimizzare l'utilizzo, da parte della Vostra Società, delle strutture già presenti in Edison e a sua organizzazione, si ritiene opportuno trasferire la sede legale da Firenze a Milano con la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale.

E' stato predisposta la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo dell'art. 2 dello Statuto Sociale attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo testo dell'art. 2 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche che conseguiranno se l'Assemblea approverà il trasferimento della sede da Firenze (FI) a Milano (MI).

Testo vigente art. 2, dello Statuto di Frendy Energy S.p.A.	Nuovo testo proposto art. 2, dello Statuto di Frendy Energy S.p.A.
<p>Art. 2) - La Società ha sede in Firenze (FI), all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Firenze.</p> <p>In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente registro delle Imprese.</p> <p>L'Organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.</p> <p>Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore o della società di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.</p> <p>Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, con lettera</p>	<p>Art. 2) - La Società ha sede in Firenze (FI) Milano (MI), all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Firenze Milano.</p> <p>In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente registro delle Imprese.</p> <p>L'Organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.</p> <p>Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore o della società di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.</p> <p>Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, con lettera</p>



at

raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.

raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.

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.:

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

delibera

(i) *di modificare l'articolo 2 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:*

“ Art. 2) - La Società ha sede in Milano (MI), all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Milano.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.

Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore o della società di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.”

(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

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Rinaldo Denti





FRENDY ENERGY
Finanziaria S.p.A.

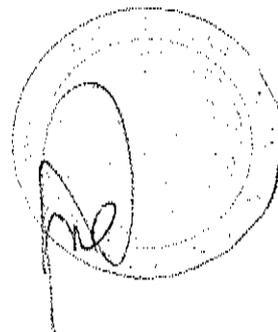
FRENDY ENERGY S.P.A.

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, nella parte in cui, all'ultimo comma, fa riferimento per la determinazione dei compensi del collegio sindacale alle tariffe degli ordini professionali, eliminando l'espressione finale "*mentre per la determinazione dei loro compensi si osservano le tariffe degli ordini professionali.*"

È stata 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.</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.</p>



<p>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, mentre per la determinazione dei loro compensi si osservano le tariffe degli ordini professionali.</p>	<p>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. 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.:

- *audita 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. "

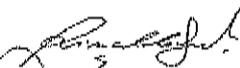
(ii) *di conferire ogni e più ampio mandato al Presidente di provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di:*

- *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".*

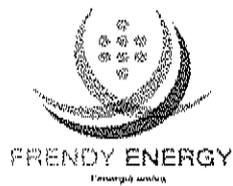
Firenze, 23 ottobre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Rinaldo Denti





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 3-4-5-6-7 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**



Punto 3-4-5-6-7 dell'ordine del giorno in parte ordinaria

Consiglio di amministrazione

- 3. Determinazione del numero degli Amministratori.**
- 4. Nomina del Consiglio di amministrazione.**
- 5. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.**
- 6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.**
- 7. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione**

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.

In 17 ottobre 2017 il Presidente Rinaldo Denti e i consiglieri Rita Saccardi, Tiziana Cumerlato, Massimo Pretelli, Federico Oriani e Adriano Pala Ciurlo hanno rassegnato le proprie dimissioni: è, quindi, decaduto l'intero consiglio che resterà in carica *in prorogatio* sino all'assemblea che provvederà alla sua sostituzione, in base e con le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto sociale, si rende pertanto necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

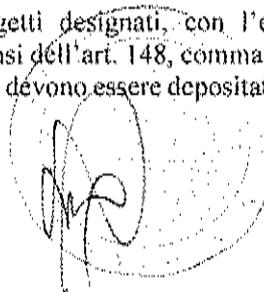
L'Assemblea è pertanto invitata, per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a:

- i. determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- ii. nominare i componenti;
- iii. nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- iv. determinare la durata in carica degli Amministratori;
- v. determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento a quanto indicato nell'avviso di convocazione, si precisa che, ancorchè non sia obbligatorio nominare amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998, si ritiene opportuno che i candidati proposti in possesso di tali requisiti si qualificano come tali. Inoltre si ricorda che la procedura parti correlate adottata dalla società richiede che gli amministratori indipendenti eventualmente presenti nel consiglio di amministrazione, per essere qualificati tali anche ai fini della citata procedura, debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina promosso da borsa italiana per le società quotate. Pertanto gli amministratori eventualmente in possesso di tali requisiti sono altresì invitati a qualificarsi come tali.

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.

In proposito si ricorda che l'art. 31 dello statuto sociale prevede che ciascuna lista possa contenere sino ad un massimo di 11 candidature.

Si ricorda altresì che l'Assemblea dovrà determinare la durata nella carica e la retribuzione degli amministratori.

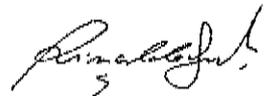
Per ogni altra informazione sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia allo Statuto sociale.

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

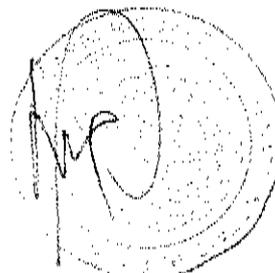
- *determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
- *Nominare i componenti;*
- *nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinare la durata in carica degli Amministratori;*
- *determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.*

Firenze, 23 ottobre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Dott. Rinaldo Denti





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 SUI PUNTI 8-9-10 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**



Punti 8-9-10 dell'ordine del giorno in parte ordinaria

8. *Nomina del Collegio Sindacale.*
9. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
10. *Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.*

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.

In data 17 ottobre 2017 sono pervenute alla società le dimissioni dei membri del collegio sindacale sia effettivi che supplenti, 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 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. Non è invece necessario che, come previsto dall'art. 2409-*bis*, comma e del cod. civ. tutti i membri del Collegio Sindacale siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, in quanto la Vostra società ha già nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

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.

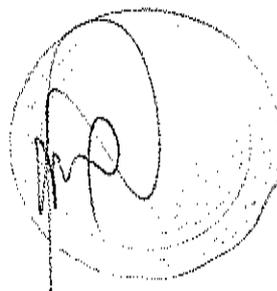
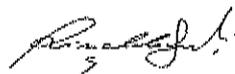
Si ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo per l'intera durata della carica.

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. c.c. e le altre norme di legge vigenti.

Firenze, 23 ottobre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Rinaldo Denti



Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume, 11
50123 Firenze

Milano, 24 ottobre 2017

Oggetto: presentazione di candidature per la nomina del Consiglio di amministrazione di Frendy Energy S.p.A.

La sottoscritta Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019 ("Edison"), quale titolare di n. 29.704.909 azioni ordinarie di Frendy Energy S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11 e capitale sociale pari a Euro 14.829.377,75, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05415440964 ("Frendy"), rappresentative del 50,078 % del capitale sociale ordinario di Frendy;

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria di Frendy, convocata 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 deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, formula le seguenti proposte sui punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno:

1. di determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in **5 (cinque)**, qualora non sia presentata e votata una lista di minoranza o in **6 (sei)**, qualora sia presentata e votata una lista di minoranza;
2. di nominare amministratori i seguenti signori:

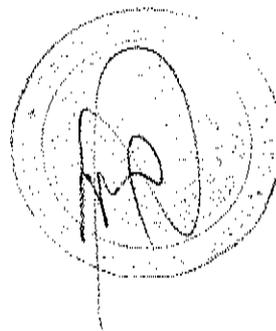
1. **Marco Stangalino**
2. **Roberto Buccelli**
3. **Renzo Gian Alessio Capolla**
4. **Lucrezia Geraci**

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1898754

www.edison.it



5. **Graziano Molinari** (*amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, e di cui all'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.*);

3. di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il signor
Marco Stangalino.

Si allegano:

- certificazione emessa da Intesa SanPaolo Group Services Scpa comprovante la titolarità da parte di Edison di n. 29.704.909 azioni ordinarie Frendy;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di Frendy per la carica;
- i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Si richiede a Frendy di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle candidature, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa vigente.

Edison S.p.A.



L'Amministratore delegato
(Marc Benayoun)



Consiglio di Amministrazione Frendy Energy S.p.A.

ELENCO CANDIDATI PROPOSTI DA EDISON S.P.A.

	Nominativo	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Marco Stangalino	Novara, 7 marzo 1963	STNMRC63C07F952T
2	Roberto Buccelli	Rimini, 12 agosto 1964	BCCRRT64M12H294U
3	Renzo Gian Alessio Capolla	Milano, 17 luglio 1967	CPLRZG67L17F205H
4	Lucrezia Geraci	Crema, 19 gennaio 1958	GRCLRZ58A59D142L
5	Graziano Molinari¹	Nerviano (MI), 17 novembre 1943	MLNGZN43S17F874R

¹ amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, e di cui all'articolo 3 "Amministratori indipendenti" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.




Spettabile
Frendy Energy S.p.A.
Via Fiume, 11
50123 Firenze

Milano, 27 ottobre 2017

Oggetto: **presentazione di candidature per la nomina del Collegio sindacale di Frendy Energy S.p.A.**

La sottoscritta Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019 ("Edison"), quale titolare di n. 29.704.909 azioni ordinarie rappresentative del 50,078 % del capitale sociale ordinario di Frendy Energy S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11 e capitale sociale pari a Euro 14.829.377,75, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05415440964 ("Frendy");

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria di Frendy, convocata 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 deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, comunica la propria intenzione di

1. proporre la nomina a Sindaco dei seguenti signori

Sindaci Effettivi

Ferdinando Superti Furga, nato a Milano, il 20 gennaio 1932, C.F. SPRFDN32A20F205S;

Renato Colavolpe, nato a Napoli, il 7 febbraio 1953, C.F. CLVRNT53B07F839H;

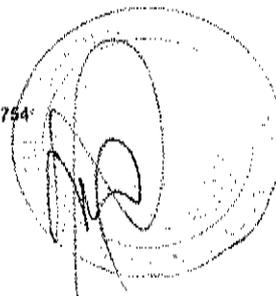
Luigi Migliavacca, nato a Pavia, il 15 giugno 1950, C.F. MGLLGU50H15G388C;

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro I.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754

www.edison.it



Sindaci Supplenti

Vincenzo d'Aniello, nato a Napoli, il 3 febbraio 1941, C.F. DNLVCN41B03F839Y;

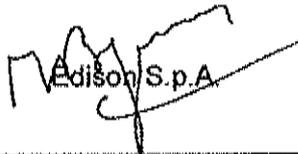
Barbara Negri, nata ad Alessandria, il 13 giugno 1973, C.F. NGRBBR73H53A128K;

2. di nominare Presidente del Collegio Sindacale il prof. **Ferdinando Superti Furga**.

Si allegano:

- certificazione emessa da Intesa SanPaolo Group Services Scpa comprovante la titolarità da parte di Edison di n. 29.704.909 azioni ordinarie Frendy;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto di Frendy per la carica;
- i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Si richiede a Frendy di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle candidature, nel rispetto dei modi e termini prescritti dalla applicabile normativa vigente.



Edison S.p.A.

L'Amministratore delegato
(Marc Benayoun)



Collegio Sindacale Frendy Energy S.p.A.

ELENCO CANDIDATI PROPOSTI DA EDISON S.P.A.

SINDACI EFFETTIVI

Nominativo	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Ferdinando Superti Furga (Presidente)	Milano, 20 gennaio 1932	SPRFDN32A20F205S
Renato Colavolpe	Napoli, 7 febbraio 1953	CLVRNT53B07F839H
Luigi Migliavacca	Pavia, 15 giugno 1950	MGLLGU50H15G388C

SINDACI SUPPLEMENTI

Nominativo	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Vincenzo d'Aniello	Napoli, 3 febbraio 1941	DNLVCN41B03F839Y
Barbara Negri	Alessandria, 13 giugno 1973	NGRBBR73H53A128K



Al Presidente
dell'Assemblea degli azionisti di
Frendy Energy S.p.A.

Milano, 7 novembre 2017

Oggetto: **Proposte per l'Assemblea straordinaria e ordinaria di Frendy Energy S.p.A. del 7 novembre 2017.**

Egregi Signori,

la sottoscritta Edison S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e capitale sociale pari a euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 06722600019 ("Edison"), quale titolare di n. 29.704.909 azioni ordinarie di Frendy Energy S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11 e capitale sociale pari a Euro 14.829.311,75, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05415440964 ("Frendy"), rappresentative del 50,078 % circa del capitale sociale ordinario di Frendy;

VISTO

l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria di Frendy, convocata 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 deliberare, formula le seguenti proposte:

PARTE STRAORDINARIA

A) Con riferimento al punto 1:

- Propone di indicare in Foro Buonaparte, 31 l'indirizzo della sede in Milano;

PARTE ORDINARIA

B) Con riferimento alla nomina del "Consiglio di amministrazione":

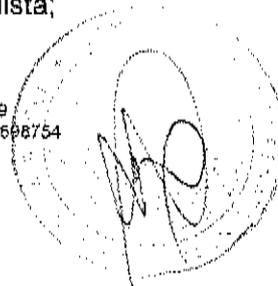
3. di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, non essendo stata presentata alcuna altra lista;

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano e C.F. 06722600019
Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1598754

www.edison.it



5. di nominare Marco Stangalino Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 6. di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del Consiglio di amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019;
 7. di determinare l'importo complessivo annuo della remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in euro **58.000,00** (cinquantottomila).
- C) Con riferimento alla nomina del "Collegio Sindacale":
8. di nominare alla carica di sindaco i candidati, già comunicati, e di seguito indicati:
 - Sindaco effettivo: Ferdinando Superti Furga, Renato Colavolpe e Luigi Migliavacca.
 - Sindaco supplente: Vincenzo d'Aniello e Barbara Negri;
 9. di nominare Ferdinando Superti Furga Presidente del Collegio Sindacale;
 10. di determinare in euro **12.000,00** (dodicimila) su base annua il compenso per Presidente del Collegio Sindacale ed in euro **8.000,00** (ottomila) su base annua il compenso per ciascuno dei sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Edison S.p.A.



Un Procuratore
(Piergiuseppe Blandrino)



Io sottoscritto Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli attesto che la presente copia e' conforme al suo originale, consta di 46 facciate e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Bagno a Ripoli, 10 novembre 2017

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 10 novembre 2017 al n. 33374 serie 1T,
Euro 200,00.