

FRENDY ENERGY S.P.A.

Sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31

Capitale sociale Euro 14.829.311,75 i.v.

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. e Partita IVA 05415440964 - REA di Milano 2505479

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A.

Frendy Energy S.p.A. comunica che le date e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 – efficaci alla data del 20 maggio 2020 o del 10 giugno 2020 – dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione epidemiologica e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli Azionisti di Frendy Energy S.p.A. ("Frendy Energy" o la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Agnello 18 – presso lo Studio Notarile Marchetti – per mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 15.30 in prima convocazione e occorrendo per mercoledì 10 giugno 2020, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno**Relazione Finanziaria**

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

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.

Legittimazione all'intervento

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, sono legittimati ad intervenire in Assemblea, e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o subdelega al rappresentante designato (Computershare S.p.A.) come *infra* precisato, coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultano titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**11 maggio 2020 – Record Date**). Non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla *Record Date*, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla *Record Date* non avrà effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. La comunicazione deve pervenire in conformità alla normativa applicabile, purché entro l'inizio dei lavori assembleari di ciascuna convocazione e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in Assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o subdelega al rappresentante designato (Computershare S.p.A.).

Intervento e Voto per delega tramite il Rappresentante Designato da Frendy Energy S.p.A.

Al fine di contenere i rischi derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF") di seguito il "Rappresentante Designato", come consentito dall'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Per la presente Assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, **Computershare S.p.A.**

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita:

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF direttamente dal soggetto cui spetta il diritto di voto (la "Delega Diretta"), mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, denominato "Modulo di Delega Diretta";
- ovvero, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, dal soggetto cui spetta il diritto di voto o dal soggetto da questi delegato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (la "Delega o Subdelega"), mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, denominato "Modulo di Delega o Subdelega".

(unitamente la "Delega al Rappresentante Designato e il Modulo di Delega al Rappresentante Designato").

Il conferimento della Delega al Rappresentante Designato non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

I Moduli di Delega al Rappresentante Designato sono reperibili presso la sede e nel sito Internet della Società (<http://www.frendyenergy.it/assemblea-2020>).

Il Modulo di Delega al Rappresentante Designato deve pervenire alla Società, per il tramite del Rappresentante Designato, accompagnando dalle istruzioni di voto a esso onere riservate, con una delle seguenti alternative modalità:

- a) copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a ufficiomilano@pecserviziottitoli.it sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure
- b) a mezzo e-mail all'indirizzo ufficiom@computershare.it

Ove il delegante o il subdelegante non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Coronavirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

Unitamente al Modulo di Delega al Rappresentante Designato, il delegante o il subdelegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

La Delega Diretta, con le relative istruzioni di voto dovranno pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi **entro lunedì 18 maggio 2020 in caso di prima convocazione, ovvero entro lunedì 8 giugno 2020 in caso di seconda convocazione**) al Rappresentante Designato.

La Delega Diretta e le istruzioni di voto al Rappresentante Designato sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro il medesimo termine di cui sopra (**entro lunedì 18 maggio 2020 in caso di prima convocazione, ovvero entro lunedì 8 giugno 2020 in caso di seconda convocazione**).

La Delega o Subdelega con le relative istruzioni di voto, dovranno pervenire **entro e non oltre martedì 19 maggio 2020 alle ore 12.00, ovvero entro martedì 9 giugno 2020 alle ore 12.00**, fermo restando che Computershare potrà accettare le deleghe, sub-deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari.

La Delega o Subdelega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità.

La Delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Unitamente al Modulo di Delega al Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

L'Assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e le istruzioni relative alle modalità di intervento saranno comunicate dalla Società individualmente ai soggetti legittimati.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776826/11, nonché all'indirizzo e-mail ufficiom@computershare.it.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale

Con riferimento ai punti da n. 3 a n. 7 all'ordine del giorno (Consiglio di Amministrazione), si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 31 dello Statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia nonché dallo Statuto; si raccomanda inoltre che almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per la società quotate, per le ragioni meglio specificate nella relazione degli amministratori all'assemblea.

Ai sensi quindi dell'art. 31 dello Statuto, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuata mediante voto di lista.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista indicando i nomi dei candidati in numero non superiore a undici, elencati con un numero progressivo; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di inelegibilità. 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, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno proposte, **devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione**, e quindi **entro mercoledì 13 maggio 2020**, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.frendyenergy@pec.edison.it.

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

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

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno contestualmente far pervenire la comunicazione effettuata dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data della presentazione delle candidature.

Con riferimento ai punti da n. 8 a n. 10 all'ordine del giorno (Collegio Sindacale), 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 nell'apposito Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi di legge, 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.

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

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

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

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

Capitale sociale

Il capitale sociale di Frendy Energy ammonta ad Euro 14.829.311,75 ed è composto da n. 59.317.247 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Frendy Energy all'indirizzo <http://www.frendyenergy.it/assemblea-2020>.

Gli Azionisti e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di Frendy Energy (<http://www.frendyenergy.it/assemblea-2020>) e sul quotidiano MF Milano Finanza del 1° maggio 2020.