



FRENDY ENERGY®

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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti di Frendy Energy S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Foro Buonaparte n. 31, per il giorno venerdì 27 aprile 2018 alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Relazione Finanziaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
2. Ripianamento della perdita dell'esercizio 2017.

Revisione legale dei conti

3. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti, assegnato a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A..
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2018-2020 e determinazione del relativo compenso.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla Società, 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 D.Lgs. 58/1998 ("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 convocazione (18 aprile 2018 – 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. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente (un modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società <http://www.frendyenergy.it/assemblea-ordinaria-2018>).

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

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico dal giorno 12 aprile 2018 presso la sede sociale – Milano, Foro Buonaparte, 31 - e nel sito della Società all'indirizzo <http://www.frendyenergy.it/assemblea-ordinaria-2018>, con facoltà per gli Azionisti e, se diversi, per i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet della Società (<http://www.frendyenergy.it/assemblea-ordinaria-2018>) e sul quotidiano MF Milano Finanza dell'11 aprile 2018.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino