



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

Gli Azionisti di Frendy Energy S.p.A. ("**Frendy Energy**") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Foro Buonaparte 31, per lunedì 29 aprile 2019, alle ore 15.30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

Relazione Finanziaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
2. Destinazione della perdita dell'esercizio 2018.

Parte straordinaria

Modifiche statutarie

3. Modifica degli artt. 4, 5, 10, 18, 48, 49 e 50 dello statuto.

Legittimazione all'intervento, partecipazione all'Assemblea e voto per delega

Hanno diritto a intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata a Frendy Energy, 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 dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**16 aprile 2019 – 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 a Frendy Energy entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute a Frendy Energy 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 di Frendy Energy <http://www.frendyenergy.it/assemblea-2019>).

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 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Foro Buonaparte 31, e sul sito internet di Frendy Energy all'indirizzo <http://www.frendyenergy.it/assemblea-2019>, 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 di Frendy Energy (<http://www.frendyenergy.it/assemblea-2019>) e sul quotidiano MF Milano Finanza del 12 aprile 2019.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino