



## COMUNICATO STAMPA

### PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI FRENDY ENERGY

**Milano, 7 Aprile 2016 - Frendy Energy S.p.A.**, Società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti *mini-hydro* e quotata all'AIM Italia dal 22 giugno 2012, comunica che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Frendy Energy sul quotidiano MF.

L'assemblea degli Azionisti di Frendy Energy S.p.A. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 9:00, in prima convocazione, presso la sede legale in Firenze, via Fiume, n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione per il 4 maggio 2016 alle ore 8:30 presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito in Via Chiantigiana n. 268 – 50055 - Ginestra Fiorentina (FI), per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### **Parte ordinaria:**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy S.p.A. al 31.12.2015;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: previa determinazione del numero dei componenti, nomina dei consiglieri e della durata dell'incarico; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 *ter* del c.c. e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

##### **Parte straordinaria:**

1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 2.457.466,25 mediante l'emissione di n. 9.829.865 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da

*sovrapprezzo azioni*”. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*

## **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Il capitale sociale di Frendy Energy S.p.A. ammonta ad Euro 12.287.331,75 ed è composto da n. 49.149.327 Azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della 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 (20 aprile 2016 - *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 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2016. 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 azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.frendyenergy.it](http://www.frendyenergy.it). La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Frendy Energy spa - Via Fiume n. 11 – 50123 – Firenze ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: [frendyenergyspa@open.legalmail.it](mailto:frendyenergyspa@open.legalmail.it).

\*\*\*\*

## **PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CDA**

Il Consiglio di Amministrazione verrà eletto sulla base delle liste presentate dagli azionisti. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto Sociale, hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista indicando i nomi dei candidati in un numero non superiore a undici, indicati in numero progressivo ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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

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.

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

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno contestualmente presentare presso la sede sociale e la sede amministrativa copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.

\*\*\*\*

### **Documentazione**

La documentazione prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale, della società in Firenze (FI), Via Fiume n. 11 e sul sito *internet* della Società [www.frendyenergy.it](http://www.frendyenergy.it), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

\*\*\*\*

Questo comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società [www.frendyenergy.it](http://www.frendyenergy.it).

Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è **Integrae SIM S.p.A.**

*Frendy Energy S.p.A. nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.*

***Frendy Energy S.p.A.***, grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti Società operanti a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di importanti innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta (attuale secondo socio della società) è nata l'innovativa turbina Sommersa® che è destinata a rivoluzionare il mercato del mini hydro. A novembre 2013 Frendy Energy è arrivata terza nello European Small and Mid-Cap Awards fra 2.000 piccole e medie imprese Europee quotate e sempre lo stesso mese Borsa Italiana l'ha premiata quale miglior top performer fra le società quotate all'AIM. Nel 2014 Frendy Energy vince il premio "Vedogreen" per l'innovazione nel mini-idroelettrico promosso dalla Commissione Europea ed Enea.

Per maggiori informazioni:

<b>Emittente</b>	<b>Ufficio Stampa</b>	<b>Nomad</b>
Frendy Energy SpA Via Fiume 11, 50123 Firenze Rinaldo Denti (Investor Relations)  Tel: +39 055 214406 Cell: +39 329 59 61 269 rinaldo@frendyenergy.it	Power Emprise Via Albani, 5 20149 Milano Cosimo Pastore  Tel: +39 02 39400100 Cell: +39 335 21 33 05	Integrae SIM Spa Via Meravigli, 13 20123 Milano  Tel: +39 02 87208720 info@integraesim.it