



ASSEMBLEA ORDINARIA

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

**Assemblea degli Azionisti
del 17 aprile 2025**





INDICE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione pag. 3

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Relazione finanziaria

- Proposte di deliberazione sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno pag. 6

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione
(Pubblicato in data 2 aprile 2025)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Frendy Energy S.p.A. ("**Frendy Energy**") è convocata per **giovedì 17 aprile 2025, alle ore 16.30** in prima convocazione e occorrendo per martedì 6 maggio 2025, stessa ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Relazione finanziaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2024.

Legittimazione all'intervento in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto

Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto, esclusivamente con le modalità di seguito precisate, coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino 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 e, quindi, al termine della giornata di martedì 8 aprile 2025 (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 stessa *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 a Frendy Energy in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Modalità di partecipazione all'Assemblea e di esercizio del diritto di voto

Come stabilito da Frendy Energy e come consentito dall'art. 21 dello Statuto, **l'Assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla stessa Frendy Energy, come di seguito precisato. I soggetti legittimati (Rappresentante Designato, Presidente, amministratori, sindaci e segretario della riunione) potranno partecipare unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione secondo le modalità a essi individualmente comunicate da Frendy Energy.

Intervento e voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Frendy Energy

I titolari del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato da Frendy Energy ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("**TUF**"), individuato in Computershare S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**" o "**Computershare**").

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;
- in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, dal soggetto delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da colui al quale spetta il diritto di voto;

mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con Frendy Energy (nel seguito, rispettivamente, la "**Delega**" e il "**Modulo di Delega**").

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

Il Modulo di Delega è reperibile presso la sede legale e sul sito internet di Frendy Energy (<https://frendyenergy.edison.it/assemblea-ordinaria-2025>), nonché sulla relativa pagina del sito www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”.

Il Modulo di Delega al Rappresentante Designato deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle **istruzioni di voto** su tutte o alcune delle materie all’ordine del giorno, con una delle seguenti alternative modalità:

- a) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** informaticamente (formato PDF) all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC (Rif. “Delega per Assemblea ordinaria 2025 Frendy Energy”);
- b) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, se il delegante (ovvero il rappresentante della persona giuridica) è dotato di FEA (Rif. “Delega per Assemblea ordinaria 2025 Frendy Energy”);
- c) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** informaticamente (formato PDF) all’indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it (Rif. “Delega per Assemblea ordinaria 2025 Frendy Energy”). In tale caso l’originale del Modulo di Delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione sotto indicata dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare, via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano appena possibile.

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 poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

La trasmissione del Modulo di Delega con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, o con invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante/subdelegante il corretto conferimento della Delega.

La Delega, le relative istruzioni di voto e la correlata documentazione dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi **entro martedì 15 aprile 2025 per la prima convocazione, ovvero entro venerdì 2 maggio 2025, per la seconda convocazione**). La Delega e le istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro i medesimi termini di cui sopra.

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

Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato a esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

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

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776829/14, nonché all’indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Frendy Energy ammonta a 14.829.311,75 euro 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 legale e sul sito internet di Frendy Energy all’indirizzo <https://frendyenergy.edison.it/assemblea-ordinaria-2025>, nonché sulla relativa pagina del sito www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”.



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

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Frendy Energy (<https://frendyenergy.edison.it/assemblea-ordinaria-2025>), sulla relativa pagina del sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti", e sul quotidiano MF Milano Finanza del 2 aprile 2025.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, il Titolare del trattamento dei dati personali è Frendy Energy. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito internet di Frendy Energy.

Milano, 2 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Stangalino

RELAZIONE FINANZIARIA

Punti 1 e 2 dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2024.

Proposte di deliberazione all'assemblea

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di 350.774,31 euro (arrotondato a 350.774 euro nei prospetti di bilancio). Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

PRIMA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli azionisti,

- esaminato il bilancio d'esercizio di Frendy Energy e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e la relazione degli amministratori sulla gestione;
- vista la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea di cui all'art. 2429 del Codice Civile;
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di 350.774,31 euro (arrotondato a 350.774 euro nei prospetti di bilancio)."

SECONDA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli azionisti,

- preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia un utile di 350.774,31 euro (arrotondato a 350.774 euro nei prospetti di bilancio);

delibera

- di destinare interamente l'utile dell'esercizio di 350.774,31 euro (arrotondato a 350.774 euro nei prospetti di bilancio) a parziale copertura delle perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti, che pertanto residueranno per 4.294.814,52 euro."



Milano, 2 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino