

# AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Frendy Energy S.p.A. ("Frendy Energy") è convocata **lunedì 27 aprile 2026, alle 16.00** in prima convocazione e occorrendo giovedì 7 maggio 2026, stessa ora, per deliberare sul seguente

## ordine del giorno

### Relazione finanziaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2025.

### 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 in Assemblea da parte dei titolari del diritto di voto

Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto, 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 giovedì 16 aprile 2026 (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 scritte 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.

### Intervento e voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Frendy Energy

Come stabilito da Frendy Energy e come consentito dall'art. 21 dello Statuto, 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 non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione e spedizione. Il Modulo di Delega è reperibile presso la sede legale e sul sito internet di Frendy Energy (<https://frendyenergy.edison.it/assemblea-ordinaria-2026>), nonché sulla relativa pagina del sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti".

La Delega può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica. Il Modulo di Delega deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle **istruzioni di voto** sulle materie all'ordine del giorno o su talune di esse, con una delle seguenti alternative modalità:

**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 2026 Frendy Energy");

**Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it), se il delegante (ovvero il rappresentante della persona giuridica) è dotato di FEA (Rif. "Delega per Assemblea ordinaria 2026 Frendy Energy");

**Titolari di posta elettronica ordinaria: informaticamente (formato PDF) all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it** (Rif. "Delega per Assemblea ordinaria 2026 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, 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 giovedì 23 aprile 2026 per la prima convocazione, ovvero entro martedì 5 maggio 2026, 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, considerato l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, nel caso si verificano 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](mailto:ufficiomi@computershare.it).

### Intervento dei soggetti legittimati

I soggetti legittimati a prendere parte ai lavori assembleari (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.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

**Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione (argomenti da n. 3 a n. 7 dell'ordine del giorno)**, si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 31 dello Statuto, che prevede l'elezione sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni azionista, anche per interposta persona o società fiduciaria, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore a undici, e i nominativi devono essere elencati secondo un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Al riguardo si precisa che gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia nonché dallo Statuto; inoltre, almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Le liste, corredate dei *curriculum 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 lunedì 20 aprile 2026**, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [frendyenergy@pec.edison.it](mailto:frendyenergy@pec.edison.it).

Alle liste devono essere allegate 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 prescritti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

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

Unitamente alle candidature i soci, entro il medesimo termine, potranno altresì presentare proposte relativamente a Presidente, durata nella carica e compenso.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono 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.

Tenuto conto delle modalità previste per l'esercizio del diritto di intervento e di voto, **si invitano gli azionisti a far pervenire anche le eventuali ulteriori proposte relative alla nomina del Consiglio di amministrazione entro lo stesso termine e al medesimo indirizzo sopra indicato**, per consentirne la pubblicazione con una tempistica compatibile con il termine ultimo per dare istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

### Nomina del Collegio Sindacale

**Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale (argomenti da n. 8 a n. 10 dell'ordine del giorno)**, si rammenta che ai sensi dell'art. 40 dello Statuto il Collegio si compone di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di legge e regolamentari; almeno un membro effettivo e un sindaco supplente devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi di legge, mentre i restanti componenti, 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 modalità previste per l'esercizio del diritto di intervento e di voto, **si invitano gli azionisti a far pervenire le proposte in anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, preferibilmente entro lunedì 20 aprile 2026**, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [frendyenergy@pec.edison.it](mailto:frendyenergy@pec.edison.it), per consentirne la pubblicazione con una tempistica compatibile con il termine ultimo per dare istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

Le proposte devono essere sottoscritte dall'azionista che le formula e quelle contenenti le candidature devono essere corredate dei *curriculum vitae* dei candidati e dalle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto.

Alle proposte di nominativi devono essere allegate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti, anche di indipendenza, prescritti per i componenti del Collegio Sindacale.

Al fine di attestare la legittimità per la presentazione delle proposte, gli azionisti devono 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 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-2026>, nonché sulla relativa pagina del sito [www.borsaitaliana.it](http://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-2026>), sulla relativa pagina del sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti", e sul quotidiano MF Milano Finanza del 10 aprile 2026.

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, 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Stangalino