



# ASSEMBLEA ORDINARIA

## RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

**Assemblea degli Azionisti  
del 27 aprile 2026**





## **INDICE**

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Avviso di convocazione pag. 3

### **RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

#### **Relazione finanziaria**

- Proposte di deliberazione sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno pag. 7

#### **Consiglio di Amministrazione**

- Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione sui punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno pag. 9

#### **Collegio Sindacale**

- Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione sui punti 8, 9 e 10 dell'ordine del giorno pag. 12

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

**Avviso di convocazione**  
(Pubblicato in data 10 aprile 2026)

### 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 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.

##### **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 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-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:

- a) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** informaticamente (formato PDF) all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziotitoli.it) se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC (Rif. "Delega per Assemblea ordinaria 2026 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](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");
- c) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** informaticamente (formato PDF) all'indirizzo PEC [ufficiomilano@pecserviziotitoli.it](mailto: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

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

### **Punti 1 e 2 dell'ordine del giorno**

#### **Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2025.**

#### **Proposte di deliberazione all'assemblea**

*Signori Azionisti,*

il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di 111.889,72 euro (arrotondato a 111.890 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 2025 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 2025;

#### **delibera**

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di 111.889,72 euro (arrotondato a 111.890 euro nei prospetti di bilancio)."

#### **SECONDA DELIBERAZIONE**

*"L'assemblea degli azionisti,*

- preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia un utile di 111.889,72 euro (arrotondato a 111.890 euro nei prospetti di bilancio);

#### **delibera**

- di destinare interamente l'utile dell'esercizio di 111.889,72 euro (arrotondato a 111.890 euro nei prospetti di bilancio) a parziale copertura delle perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti, che pertanto residueranno per 4.182.924,80 euro."



Milano, 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Stangalino

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### ***Punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno***

- Determinazione del numero degli Amministratori.**
- Nomina del Consiglio di Amministrazione.**
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
- Determinazione della durata in carica degli Amministratori.**
- Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**

*Signori Azionisti,*

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 è terminato, per compiuto mandato, l'incarico del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario provvedere al riguardo, procedendo all'elezione dei suoi componenti secondo le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto.

L'assemblea dovrà, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominarne i componenti e il Presidente, nonché stabilire la durata nella carica e il relativo compenso.

In termini di numero degli amministratori e di durata del mandato si rammenta che l'art. 29 dello Statuto prevede che Frendy Energy possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, i quali durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia nonché dallo Statuto.

Quanto alla composizione, si richiama la circostanza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUF**).

Con riguardo, infine, alla remunerazione, si rammenta che al Consiglio di Amministrazione in carica l'assemblea del 21 aprile 2023 aveva attribuito un compenso complessivo annuo pari a 58.000 euro, che il Consiglio di Amministrazione aveva poi ripartito tra i suoi componenti.

### ***Presentazione delle candidature***

In tema di modalità di presentazione delle candidature, si precisa che, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata mediante voto di lista.

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 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. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista successivamente al giorno della presentazione delle candidature non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Le liste, corredate dei *curriculum vitae* dei soggetti designati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, 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 eventualmente prescritti per i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi l'eventuale dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza.

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

Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea deve essere tempestivamente comunicata a Frendy Energy.

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

Tenuto conto delle modalità previste per l'esercizio del diritto 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.

Le proposte e le candidature saranno messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet di Frendy Energy (<https://frendyenergy.edison.it/assemblea-ordinaria-2026>).

### **Modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione**

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

1. dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui al precedente numero né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente numero e che

abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espresso dagli azionisti. A tal fine non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione di liste ai sensi dell'art. 31 dello Statuto.

Nel caso in cui, nei termini di cui sopra, sia presentata un'unica lista, o nel caso in cui, nei termini di cui sopra, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la procedura sopra descritta.

\*\*\*

Per ogni altra informazione sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia allo Statuto.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni, sulla base delle proposte che perverranno.

Fermo restando quanto sopra indicato in merito ai criteri di votazione delle candidature, le proposte di delibera formulate dai soci saranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dal socio titolare della percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui questa fosse respinta, saranno poste in votazione le altre proposte seguendo l'ordine in senso decrescente della percentuale di capitale di cui è titolare il socio che ha presentato la proposta.

### **Proposte di deliberazione all'assemblea**

#### **TERZA DELIBERAZIONE**

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

#### **QUARTA DELIBERAZIONE**

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

#### **QUINTA DELIBERAZIONE**

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

#### **SESTA DELIBERAZIONE**

Determinazione della durata in carica degli Amministratori

#### **SETTIMA DELIBERAZIONE**

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Milano, 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Marco Stangalino

## COLLEGIO SINDACALE

### ***Punti 8, 9 e 10 dell'ordine del giorno***

#### **Nomina del Collegio Sindacale.**

#### **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

#### **Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.**

*Signori Azionisti,*

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 è terminato, per compiuto mandato, l'incarico del Collegio Sindacale. L'Assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, secondo i termini e le previsioni dell'art. 40 dello Statuto.

In proposito si segnala che lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale si componga di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, da scegliere in modo che almeno un componente effettivo e uno supplente siano 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. Non è invece necessario che tutti i componenti del Collegio Sindacale siano iscritti in detto Registro, in quanto Frendy Energy ha già nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e pertanto non risulta applicabile l'art. 2409-*bis*, comma 2 del Codice Civile.

I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza richiesti dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto.

Si evidenzia che il Collegio Sindacale rimane in carica per tre esercizi e che esso svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

Si richiama inoltre la circostanza che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo per l'intera durata della carica. Al riguardo si segnala che la remunerazione dei Sindaci attualmente in carica è stata determinata dall'assemblea del 21 aprile 2023 in 12.000 euro lordi su base annua per il Presidente del Collegio sindacale e in 8.000 euro lordi su base annua per ciascuno degli altri due sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, oltre che quanto indicato nell'art. 40 dello statuto, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti.

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. Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea deve essere tempestivamente comunicata a Frendy Energy.

Alle proposte di nominativi devono essere allegati 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. Eventuali registrazioni compiute sui conti dell'azionista successivamente al giorno della presentazione delle candidature non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto.

Poiché la messa in votazione di candidature non avrà per oggetto singoli candidati, ma l'insieme dei componenti da eleggere, le proposte devono riferirsi all'intera composizione del Collegio Sindacale.

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**, anche al fine di consentirne la pubblicazione con una tempistica compatibile con il termine ultimo per dare istruzioni di voto al Rappresentante Designato, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [frendyenergy@pec.edison.it](mailto:frendyenergy@pec.edison.it).

Le proposte e le candidature saranno messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet di Frendy Energy (<https://frendyenergy.edison.it/assemblea-ordinaria-2026>).

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni, sulla base delle proposte che perverranno.

Le proposte di delibera formulate dai soci saranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dal socio titolare della percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui questa fosse respinta, saranno poste in votazione le ulteriori proposte seguendo l'ordine in senso decrescente della percentuale di capitale di cui è titolare il socio che ha presentato la proposta.

### Proposte di deliberazione all'assemblea

#### **OTTAVA DELIBERAZIONE**

Nomina del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale nominato rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028.



### ***NONA DELIBERAZIONE***

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

### ***DECIMA DELIBERAZIONE***

Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.

Milano, 10 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Stangalino