

**Frendy Energy S.p.A.**  
**Verbale dell'Assemblea Ordinaria**  
**del 18 maggio 2021**

Alle ore 15,30 del 18 maggio 2021, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Via Agnello 18, Milano, si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di Frendy Energy S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale Euro 14.829.311,75 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 05415440964, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2505479, soggetta a direzione e coordinamento di Edison S.p.A. (“**Frendy Energy**” o la “**Società**”).

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Stangalino, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, in assenza di opposizioni chiama a fungere da segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile, il Notaio Andrea De Costa, che accetta.

Il Presidente rende le comunicazioni di seguito riportate:

- tenuto conto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come consentito dall'art. 3, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 106, commi 4 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Legge), in deroga a quanto previsto dalla normativa e dallo Statuto e come indicato nell'avviso di convocazione, la presente Assemblea si terrà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione. Tali modalità di intervento risultano idonee, come richiesto dalla citata disposizione, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante detti mezzi, gli amministratori Roberto Buccelli, Lucrezia Geraci e Renzo Capolla, e i sindaci Ferdinando Superti Furga (Presidente del Collegio Sindacale), Renato Colavolpe e Luigi Migliavacca;
- ha giustificato l'assenza l'amministratore Graziano Molinari;
- per le medesime ragioni sopra indicate, come consentito dal combinato disposto dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge, l'intervento in Assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto si svolge esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (il “**Rappresentante Designato**”) di cui all'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni (“**TUF**”). Per la presente Assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. (“**Computershare**”), nella persona di Andrea di Renzo, collegato mediante mezzi di telecomunicazione;
- sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto, per le ragioni sopradette, esclusivamente tramite conferimento di apposita delega o subdelega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, coloro che abbiano comunicato alla Società di essere titolari di una partecipazione azionaria con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione. Al riguardo si rammenta che le azioni ordinarie Frendy Energy sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; hanno pertanto diritto a intervenire in Assemblea i soggetti a cui spetta il

diritto di voto, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il giorno 7 maggio 2021 – *record date*);

- sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto rappresentati nella presente Assemblea, anche sulla base delle comunicazioni a tal fine emesse dagli intermediari autorizzati, e che è stata verificata la regolarità delle deleghe e/o subdeleghe;

- incaricati della Società sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari per assistere il Presidente o per far fronte a esigenze tecniche e organizzative;

- il capitale sociale è sottoscritto e versato per euro 14.829.311,75 diviso in numero 59.317.247 azioni senza indicazione del valore nominale;

- Edison S.p.A. è titolare di numero 45.656.952 azioni, pari al 76,97% del capitale sociale, ed esercita altresì attività di direzione e coordinamento su Frendy Energy;

- non sono pervenute a Frendy Energy comunicazioni di altri soggetti che siano titolari, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto;

- per quanto a conoscenza di Frendy Energy, non esistono patti parasociali aventi per oggetto partecipazioni nella Società;

- è presente numero 1 azionista avente diritto, intervenuto per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. 45.656.952 azioni, rappresentanti il 76,970% circa del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita, ai sensi del Decreto Legge e di statuto, in sede ordinaria (essendo la parte straordinaria oggetto di separata verbalizzazione), per trattare il seguente ordine del giorno:

### ***Parte Ordinaria***

#### *Relazione Finanziaria*

1. *Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.*
2. *Destinazione della perdita dell'esercizio 2020.*

#### *Revisione legale dei conti*

3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023; delibere relative.*

### ***Parte Straordinaria***

#### *Omissis.*

Quindi il Presidente informa che:

- prima di ciascuna votazione sarà verificato il numero degli aventi diritto intervenuti e la percentuale di capitale da essi rappresentata;

- le votazioni avverranno per il tramite del Rappresentante Designato, che è invitato, per ciascuna proposta di deliberazione, a comunicare le indicazioni di voto contenute nelle deleghe a esso conferite; Computershare è altresì invitata a dare comunicazione di eventuali carenze di

legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le fossero state segnalate dai titolari del diritto di voto, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;

- l'elenco nominativo dei titolari dei diritti di voto, anche in qualità di creditori pignorati e usufruttuari, intervenuti mediante delega o subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-*sexies* del TUF, sarà allegato al verbale dell'assemblea sotto la lettera "A";

- i dati personali degli aventi diritto al voto e del Rappresentante Designato, necessari ai fini della partecipazione all'odierna assemblea, sono raccolti e trattati da Frendy Energy ai sensi del Regolamento 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- come consentito dall'art. 106, comma 1, del Decreto Legge, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, e alle relative disposizioni statutarie, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dalle prassi vigenti, e l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 30 aprile 2021 sul quotidiano nazionale MF, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, e messo a disposizione in pari data sul sito internet di Frendy Energy e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage"; sul sito internet sono stati inoltre pubblicati e messi a disposizione in pari data, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni applicabili, i moduli inerenti la rappresentanza per delega o delega/subdelega all'assemblea medesima. Inoltre, ai soggetti legittimati a intervenire sono state previamente fornite individualmente le istruzioni necessarie per attivare il collegamento mediante mezzi di telecomunicazione;

- sono stati messi a disposizione del pubblico, secondo le modalità di legge e regolamentari e in conformità alla prassi vigente, i seguenti documenti:

- in data 30 aprile 2021, il bilancio d'esercizio della stessa al 31 dicembre 2020, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione, le relative relazioni della società di revisione, la relazione del Collegio sindacale, nonché le relazioni illustrative degli amministratori, contenenti le proposte di deliberazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, anche sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio sindacale riguardo alla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, quanto alla parte straordinaria, delle modifiche statutarie;
- in data 3 maggio 2021, gli ultimi bilanci approvati delle società controllate di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2429 del codice civile;

- successivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2021, che ha approvato il progetto di bilancio 2020, non sono intervenuti fatti di rilievo.

\* \* \*

Passando alla trattazione congiunta del primo e del secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, di parte ordinaria, relativi al bilancio al 31 dicembre 2020, il Presidente precisa che saranno effettuate votazioni separate sui due argomenti e che, con il consenso

dell'Assemblea, sarà omessa la lettura delle relazioni e del bilancio, poiché contenuti nella documentazione pubblicata per l'Assemblea.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio e, al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,48), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1 – bilancio d'esercizio:

*“L'assemblea degli Azionisti,*

- *esaminato il bilancio d'esercizio di Frendy Energy e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 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 2020;*

***delibera***

*di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita di 68.228,28 euro (arrotondata a 68.228 euro nei prospetti di bilancio).”*

Proposta di delibera relativa al punto 2 – destinazione perdita:

*“L'assemblea degli Azionisti,*

- *preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia una perdita di 68.228,28 euro (arrotondata a 68.228 euro nei prospetti di bilancio) a fronte di capitale e riserve per 13.060.255 euro;*

***delibera***

*di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, che ammonta a 68.228,28 euro (arrotondata a 68.228 euro nei prospetti di bilancio).”*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1 – bilancio di esercizio, **l'Assemblea approva all'unanimità.**

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2 – destinazione perdita, **l'Assemblea approva all'unanimità.**

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, di parte ordinaria, relativo al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2023, proponendo, con il consenso dell'Assemblea di omettere la lettura delle relazioni attinenti tale materia, poiché contenute nella documentazione pubblicata per l'Assemblea. Gli intervenuti sono d'accordo.

Sul punto il Presidente segnala che, come meglio indicato nella Relazione degli amministratori, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è terminato, per compiuto mandato, l'incarico di revisione legale dei conti affidato a Deloitte & Touche S.p.A. e che l'Assemblea è chiamata a deliberare riguardo al conferimento del nuovo incarico sulla base di una proposta motivata del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010. Più precisamente, come meglio indicato nella Relazione degli amministratori, il Collegio sindacale di Frendy Energy ha presentato la propria proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale a KPMG S.p.A., attuale revisore di Edison S.p.A., per il triennio 2021-2023, sulla base della proposta di servizi professionali formulata al riguardo dalla stessa KPMG.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come infra trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,55), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

*“L'assemblea degli Azionisti,*

- *esaminata la proposta motivata del Collegio sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale alla Società di revisione KPMG S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, che si allega al presente verbale sotto la lettera “B”;*
- *preso atto dei termini e delle condizioni indicati nella proposta formulata dalla stessa società di revisione relativa allo svolgimento delle attività di revisione legale dei conti, di revisione contabile limitata del bilancio semestrale di società e consolidato del gruppo Frendy Energy, la cui redazione è richiesta dal regolamento emittenti AIM, nonché allo svolgimento di ulteriori attività di verifica di natura contabile o richieste da disposizioni di legge o regolamentari di competenza del revisore legale dei conti;*

**delibera**

- *di approvare il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2021 al 2023 alla Società di revisione KPMG S.p.A., riferito alle sottoindicate attività, ore e corrispettivi annui:*

<b>Attività</b>	<b>Ore annuali</b>	<b>Onorari annuali</b>
<i>Revisione legale del bilancio d'esercizio</i>	<i>180</i>	<i>9.900</i>
<i>Revisione legale del bilancio consolidato</i>	<i>40</i>	<i>2.200</i>
<i>Revisione contabile della situazione contabile consolidata predisposta ai fini del consolidamento della Frendy Energy e sue controllate</i>	<i>40</i>	<i>2.200</i>
<i>Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale</i>	<i>15</i>	<i>825</i>

<i>e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili</i>		
<i>Verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e della sua conformità alle norme di legge predisposta ai fini del consolidamento</i>	10	550
<i>Procedure di revisione sulle situazioni contabili di altre società partecipate predisposte ai fini del bilancio consolidato della Società</i>	160	8.800
<b>Totale revisione legale</b>	<b>445</b>	<b>24.475</b>
<i>Revisione contabile limitata della situazione contabile semestrale predisposta ai fini del consolidamento della Frendy Energy e sue controllate</i>	50	2.750
<b>Totale revisione contabile</b>	<b>50</b>	<b>2.750</b>
<i>Verifiche necessarie al fine della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali</i>	15	825
<b>Totale altri incarichi obbligatori</b>	<b>15</b>	<b>825</b>
<b>TOTALE</b>	<b>510</b>	<b>28.050</b>

con la precisazione che ai corrispettivi sopraindicati saranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute e documentate per lo svolgimento del lavoro, nella misura massima del 5% degli onorari, oltre all'eventuale contributo di vigilanza nella misura dovuta;

- di approvare che i corrispettivi, come indicati nella tabella di cui sopra:
  - a) potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, ad iniziare dal 1° luglio 2022, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente;
  - b) potranno essere adeguati al verificarsi di circostanze rilevanti, eccezionali e non prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella stessa saranno discusse per formulare un'integrazione scritta alla proposta, fermo restando che l'adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate nella proposta, tenuto conto delle ore e della composizione delle risorse richieste e dovrà essere autorizzato, in via preventiva, da Frendy Energy (e per essa dal Consiglio di Amministrazione). Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente;

il tutto come meglio dettagliato nella proposta di KPMG”.

### **L'Assemblea approva all'unanimità.**

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, esauriti gli argomenti di parte ordinaria dell'Assemblea, passa alla trattazione della parte straordinaria, oggetto di separato verbale, alle ore 16.00.

### **Allegati:**

- elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto “A”.

- proposta motivata del Collegio sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale alla Società di revisione KPMG S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, sotto "B".

Il Segretario

Andrea De Costa



Il Presidente

Marc Stangalino

