

**Frendy Energy S.p.A.**  
**Verbale dell'Assemblea Ordinaria**  
**del 20 maggio 2020**

Alle ore 15,30 del 20 maggio 2020, in via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria di Frendy Energy S.p.A. (la "Società").

A norma dell'articolo 23 dello Statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza Marco Stangalino; funge da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il Notaio Andrea De Costa.

Il Presidente comunica che, stante l'attuale situazione epidemiologica, al fine di attuare le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Legge) e come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge, in deroga a quanto sino ad ora richiesto dalla normativa e dallo Statuto e come indicato nell'avviso di convocazione, la presente assemblea si terrà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente mediante collegamento telefonico. Tali modalità, che risultano idonee, come richiesto dalla citata disposizione, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono state comunicate, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, individualmente ai soggetti legittimati a intervenire alla presente assemblea.

Il Presidente comunica che:

- oltre al Presidente sono presenti, mediante collegamento in teleconferenza:
  - gli amministratori Roberto Buccelli, Lucrezia Geraci, Renzo Capolla e Graziano Molinari,
  - i sindaci Ferdinando Superti Furga – Presidente, Renato Colavolpe e Luigi Migliavacca;
- 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-*undieci* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni (il "**TUF**"). Per la presente assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. ("**Computershare**"), nella persona di Morena Fabrello, collegata in teleconferenza;
- sono legittimati a intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto, per le ragioni sopraddette, 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 11 maggio 2020 – *record date*);

- sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto rappresentati nella presente all'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;
- sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari gli incaricati della Società 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 (quattordici milioni ottocentoventinove mila trecentoundici virgola settantacinque) diviso in numero 59.317.247 (cinquantanove milioni trecentodiciassette mila duecentoquarantasette) azioni senza indicazione del valore nominale;
- Edison S.p.A. è titolare di numero 43.259.978 (quarantatremilioni duecentocinquantanovemila novecentosettantotto) azioni, pari al 72,93% (settantadue virgola novantatré per cento) 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 ad oggetto partecipazioni nella Società.

Il Presidente cede la parola al Segretario per dare comunicazione dei titolari del diritto di voto intervenuti mediante delega o subdelega a Computershare.

Il Segretario comunica che gli aventi diritto intervenuti, anche in qualità di creditori pignorati e usufruttuari, per il tramite del Rappresentante Designato risultano attualmente numero 1, per complessive n. 43.259.978 azioni, rappresentanti il 72,929848% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi del Decreto Legge e di Statuto, per trattare il seguente ordine del giorno, del quale invita il Segretario a dare lettura.

Il Segretario dà lettura dell'ordine del giorno di seguito trascritto.

### **Ordine del giorno**

#### *Relazione Finanziaria*

1. *Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.*
2. *Destinazione della perdita dell'esercizio 2019.*

#### *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.*

Il Segretario inoltre ricorda che:

- 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 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 e 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, è allegato al presente verbale.
- 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 previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dalle prassi vigenti, e che l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 1° maggio 2020 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 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage"; sul sito internet sono stati inoltre messi a disposizione in pari data i moduli inerenti all'eventuale rappresentanza per delega all'assemblea medesima. Inoltre, ai soggetti legittimati a intervenire sono state previamente fornite individualmente le istruzioni necessarie per attivare il collegamento da "remoto";
- che 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 28 aprile 2020, il bilancio d'esercizio della stessa al 31 dicembre 2019, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, le relative relazioni sulla gestione e della società di revisione e la relazione del Collegio sindacale;
  - in data 1° maggio 2020, la relazione degli amministratori contenente le proposte di deliberazione;
  - in data 5 maggio 2020, gli ultimi bilanci approvati delle società controllate di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2429 del codice civile.

Il Presidente inoltre precisa che:

- successivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2020, che ha approvato il progetto di bilancio 2019, non sono intervenuti fatti di rilievo. Merita comunque di essere richiamato quanto indicato nel bilancio 2019 nel corrispondente paragrafo, dove viene precisato che a partire dai primi mesi del 2020 lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del virus COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle Autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura e estensione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica e hanno creato un contesto di generale incertezza; sulla base delle più aggiornate informazioni disponibili e anche in ragione della natura delle attività condotte, allo stato attuale si prevedono impatti limitati.

\*\*\*

Il Presidente, nessuno opponendosi, passa alla trattazione congiunta del **primo** e del **secondo argomento** all'ordine del giorno dell'assemblea relativi al bilancio al 31 dicembre 2019, precisando che saranno effettuate votazioni separate.

Comunica che la documentazione relativa al bilancio 2019 è stata distribuita in precedenza e pertanto, nessuno opponendosi, ne viene omessa la lettura.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,40), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*“L'assemblea degli azionisti,*

- *esaminato il bilancio d'esercizio della Società e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 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 2019;*

***delibera***

*di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita di 163.919,20 euro (arrotondata a 163.919 euro nei prospetti di bilancio).”*

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,41), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*“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 163.919,20 euro (arrotondata a 163.919 euro nei prospetti di bilancio) a fronte di capitale e riserve pari a 13.224.174 euro;*

***delibera***

*di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, che ammonta a 163.919,20 euro (arrotondata a 163.919 euro nei prospetti di bilancio)."*

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente, nessuno opponendosi, passa alla trattazione congiunta del **terzo, quarto, quinto, sesto e settimo argomento** all'ordine del giorno dell'assemblea relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 si conclude, per decorso del termine, il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato dall'assemblea del 7 novembre 2017 per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, ovvero sia la presente assemblea. L'assemblea è, pertanto, invitata a nominare il Consiglio di Amministrazione, e unitamente a determinarne il numero, il Presidente, la durata nella carica e il relativo compenso, secondo le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto.

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Società una sola lista di candidati alla carica di amministratore, inviata in data 7 maggio 2020 dall'azionista di controllo Edison S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 72,93% del capitale, che è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di legge e regolamentari in data 8 maggio 2020.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Il Presidente ricorda che la documentazione relativa ai candidati proposti è stata messa a disposizione del pubblico in data 8 maggio 2020 sul sito internet della Società. Pertanto, nessuno opponendosi, ne viene omessa la lettura.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 15,44), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in 5 (cinque), qualora non sia presentata e votata una lista di minoranza o in 6 (sei), qualora sia presentata e votata una lista di minoranza.

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 15,45), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di nominare amministratori:

1. Marco Stangalino, nato a Novara, il 7 marzo 1963, C.F. STNMRC63C07F95,

2. Roberto Buccelli, nato a Rimini, il 12 agosto 1964, C.F. BCCRRT64M12H294U,
3. Renzo Gian Alessio Capolla, nato a Milano, il 17 luglio 1967, C.F. CPLRZG67L17F205H,
4. Lucrezia Geraci, nata a Crema, il 19 gennaio 1958, C.F. GRCLRZ58A59D142L,
5. Graziano Molinari, nato a Nerviano (MI), il 17 novembre 1943, C.F. MLNGZN43S17F874R (amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. e all'art. 148, comma 3, quale richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche).

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente dichiara che risultano, pertanto, eletti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Marco Stangalino,
2. Roberto Buccelli,
3. Renzo Gian Alessio Capolla,
4. Lucrezia Geraci,
5. Graziano Molinari,

tutti domiciliati presso la sede della società.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 15,46), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione Marco Stangalino.

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 15,47), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del Consiglio di amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone 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, la proposta di determinare il compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in euro 58.000,00 (cinquantottomila) lordi su base annua, da attribuire *pro rata temporis* per il periodo di durata nella carica; compenso complessivo che sarà poi cura del Consiglio di amministrazione – come consentito dall'art. 38 dello Statuto vigente – ripartire, nel rispetto del limite di cui sopra, ai singoli amministratori.

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente, nessuno opponendosi, passa alla trattazione congiunta dell'**ottavo, nono e decimo** argomento all'ordine del giorno, relativi alla nomina del Collegio sindacale, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 si conclude, per decorso del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'assemblea del 7 novembre 2017, per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019, ovverosia la presente assemblea. L'assemblea è, pertanto, invitata a nominare il Collegio Sindacale e il suo Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 40 dello Statuto, nonché alla determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale nominato rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2022.

Il Presidente comunica che è pervenuta alla Società proposta per le candidature alla carica di sindaco, inviata in data 7 maggio 2020 dall'azionista di controllo Edison S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 72,93% del capitale, che è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di legge e regolamentari in data 8 maggio 2020.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 15,50), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di nominare sindaci effettivi:

1. Ferdinando Superti Furga, nato a Milano, il 20 gennaio 1932, C.F. SPRFDN32A20F205S,
2. Renato Colavolpe, nato a Napoli, il 7 febbraio 1953, C.F. CLVRNT53B07F839H,
3. Luigi Migliavacca, nato a Pavia, il 15 giugno 1950, C.F. MGLLGU50H15G388C.

e sindaci supplenti:

1. Vincenzo d'Aniello, nato a Napoli, il 3 febbraio 1941, C.F. DNLVCN41B03F839Y,
2. Barbara Negri, nata ad Alessandria, il 13 giugno 1973, C.F. NGRBBR73H53A128K.

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente dichiara che risultano, pertanto, eletti sindaci effettivi:

1. Ferdinando Superti Furga,
2. Renato Colavolpe,
3. Luigi Migliavacca.

e sindaci supplenti:

1. Vincenzo d'Aniello,
2. Barbara Negri.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 15,52), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di nominare Presidente del Collegio Sindacale Ferdinando Superti Furga.

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato e, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone in votazione (alle ore 15,53), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di determinare in euro 12.000,00 (dodicimila) lordi su base annua il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 8.000,00 (ottomila) lordi su base annua il compenso per ciascuno dei Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

**L'Assemblea approva unanime.**

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Alle ore 15,55 il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente



Il Segretario





## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI FABRELLO MORENA			0
1	D EDISON S.P.A.			43.259.978
			<b>Totale azioni</b>	<b>43.259.978</b> 72,929848%
			<b>Totale azioni in proprio</b>	0
			<b>Totale azioni in delega</b>	43.259.978
			<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	0
			<b>TOTALE AZIONI</b>	43.259.978 72,929848%
			<b>Totale azionisti in proprio</b>	0
			<b>Totale azionisti in delega</b>	1
			<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	0
			<b>TOTALE AZIONISTI</b>	1
			<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	1

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**