

Estratto avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea, in sede Straordinaria e Ordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, in unica convocazione per il giorno **14 dicembre 2021, alle ore 16.30**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria:

1. Proposta di modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Proposta di modifica della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dall'assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2021, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/98.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 ("Decreto"), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

La Società ha designato **Spafid S.p.A.** – con sede legale in Milano – quale rappresentante degli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF ("Rappresentante Designato").

Le informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea nonché le ulteriori informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- per la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 3 dicembre 2021);
- per l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato;
- per l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 3 dicembre 2021),

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#14-12-2021> nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Per l'esercizio dei diritti degli Azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione. Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "MF/Milano Finanza" Milano, 13 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Enrico Falck

FALCK RENEWABLES S.P.A.

Sede Legale in Milano, Corso Venezia n. 16 - Capitale Sociale € 291.413.891 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 03457730962
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile da parte di **FALCK S.p.A.**
Sito internet: www.falckrenewables.com