

Estratto dell' Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso i locali di Mediobanca in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per il giorno **15 aprile 2019, alle ore 11.00**, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2019, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex artt. 123-*ter* del D. Lgs. 58/98 e art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e voto consultivo dell'Assemblea sulla "Sezione I" della stessa.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale della documentazione relativa all'Assemblea, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio di voto (*record date* 4 aprile 2019), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, sull'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato da Falck Renewables S.p.A., si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/15-aprile-2019> nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "MF/Milano Finanza"

Milano, 15 marzo 2019

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: 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.eu