

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

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea di Falck Renewables S.p.A. è convocata, in sede straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno **17 novembre 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione** ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 novembre 2020, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione alla convertibilità, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, del Codice Civile, del prestito obbligazionario *equity linked*, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 settembre 2020, riservato a investitori istituzionali e di valore nominale pari a Euro 200.000.000. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio della conversione del suddetto prestito obbligazionario convertibile. Modifica dell'articolo 6 (Capitale sociale) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 7 (Aumento di capitale) e 9 (Caratteristiche delle azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli articoli 13 (Convocazione), 14 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) e 16 (Deliberazioni dell'Assemblea) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifica degli articoli 17 (Composizione e nomina – Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato) e 19 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, Falck Renewables ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (“Decreto”) come prorogato per effetto del comma 3 dell'art.1, D.L. 125/2020– di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies***

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W www.falckrenewables.com
Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.
Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Capitale Sociale e azioni con diritto di voto (art. 125-*quater* del TUF)

Il capitale sociale di FALCK RENEWABLES S.p.A. (di seguito la “Società”) sottoscritto e versato è di Euro 291.413.891,00, diviso in numero 291.413.891 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna ed aventi ciascuna diritto a un voto in Assemblea. Alla data odierna la Società possiede n. 2.210.000 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-*bis* del TUF):

- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** - è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il **6 novembre 2020** – *record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il **12 novembre 2020**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite Spafid S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, TUF (“**Rappresentante Designato**”), senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet <https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#17-11-2020>.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea fissata in prima o anche in seconda

convocazione (ossia rispettivamente entro le ore 23:59 del **13 novembre 2020** o del 16 novembre 2020), all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Straordinaria Falck Renewables 2020" o mediante corriere/raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Straordinaria Falck Renewables 2020"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea fissata in prima o anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro le ore 23:59 del **13 novembre 2020** o del 16 novembre 2020) con le modalità sopra indicate.

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. A tal fine, dovrà essere utilizzato l'apposito modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet <https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#17-11-2020> da inviare a Spafid S.p.A., unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-*novies*, del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto. Qualunque informazione relativa al conferimento delle deleghe e alle ulteriori modalità di invio e notifica della delega potrà essere richiesta al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it o al numero (+39) 0280687331.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Partecipazione dei componenti degli organi sociali

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il rappresentante della società di revisione, il Rappresentante Designato e il notaio, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione (art. 126-*bis* del TUF)

Ai sensi di legge gli aventi diritto al voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **26 ottobre 2020**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli

ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di deliberazioni i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La domanda – unitamente a idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione – deve essere presentata mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata FKR.societario@legalmail.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica segreteria.societaria@falckrenewables.com.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le stesse modalità, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dagli aventi diritto al voto richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (art. 127-ter TUF)

Gli aventi diritti al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata FKR.societario@legalmail.it, ovvero all'indirizzo di posta elettronica segreteria.societaria@falckrenewables.com, corredate dalla comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione all'esercizio del diritto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Le domande dovranno pervenire entro il **6 novembre 2020** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione). La Società darà risposta alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate entro il secondo giorno precedente all'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 novembre 2020) mediante pubblicazione delle risposte sul sito internet della Società <https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#17-11-2020>.

Documentazione

In ottemperanza alla normativa vigente la documentazione relativa all'Assemblea – ossia le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché il parere della società di revisione sull'adeguatezza del criterio proposto dagli amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni relative

all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, redatta ai sensi dell'art. 158 del TUF – sarà messa a disposizione del pubblico sul Sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#17-11-2020>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) entro il 27 ottobre 2020.

Gli aventi diritto al voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

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 nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari a fronte dell'emergenza sanitaria in atto. Le eventuali variazioni saranno rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) nonché, per estratto, sul quotidiano "MF/Milano Finanza".

Milano, 16 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enrico Falck