

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

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**") a cui dovrà essere conferita delega o anche subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies*, TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF.

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* 6 novembre 2020);
- per l'intervento e l'esercizio del voto esclusivamente per delega tramite il Rappresentante Designato;
- per l'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno (entro il 26 ottobre 2020);
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 6 novembre 2020),

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#17-11-2020> nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://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, 16 ottobre 2020

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](http://www.falckrenewables.com)