

Estratto dell'avviso di Convocazione Assemblée Ordinaria e Straordinaria

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblée, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno **7 maggio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione** ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:
 - 1.1 presentazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n.58/98 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Piano di *stock grant* 2020-2022 ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 determinazione della durata del relativo incarico;
 - 4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022:
 - 5.1 nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;
 - 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 determinazione del compenso dei sindaci effettivi.
6. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 6.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n.58/98;
 - 6.2 voto consultivo sui "Compenzi corrisposti nell'esercizio 2019" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/98

Parte Straordinaria:

1. Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale per l'introduzione della maggioranza del diritto di voto ai sensi

dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. n.58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), l'**intervento in Assemblée di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n.58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato **Spfid S.p.a.** – con sede legale in Milano – quale rappresentante degli azionisti ai sensi dell'art. 135 undecies, D. Lgs. n. 58/98 (**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'Assemblée nonché le ulteriori informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- per la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblée (*record date* 27 aprile 2020);
- per l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato;
- per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 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 (entro il 6 aprile 2020);
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblée (entro il 27 aprile 2020),

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblée, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020> 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, 27 marzo 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.eu