

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso i locali di Mediobanca in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per il giorno **23 aprile 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione** ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2020, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Proposta di approvazione 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. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
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.58/1998 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: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata del relativo incarico; nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; determinazione della durata del relativo incarico; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei sindaci effettivi.

6. Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n.58/1998 e voto consultivo sulla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/1998

Parte Straordinaria:

- Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. n.58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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 14 aprile 2020), 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/23-aprile-2020> 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, 13 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: 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