

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

Falck Renewables S.p.A. comunica che la data e/o il luogo e/o le concrete modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del 23 e 24 aprile 2020 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano o qualora sussistano ragioni di incompatibilità per la tutela della salute. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

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. 58/1998: 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

Capitale sociale e azioni con diritto di voto (art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998)

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 (art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998)

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto 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 **14 aprile 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 **20 aprile 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.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.falckrenewables.eu nella sezione Corporate Governance.

Voto per Delega (art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/1998)

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/23-aprile-2020>. La delega, corredata della copia del documento d'identità del delegante, può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano (20121), Corso Venezia n. 16, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata FKR.societario@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori

assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità, la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/23-aprile-2020>.

La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il **21 aprile 2020** o il 22 aprile 2020), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Falck Renewables S.p.A. 2020", mediante raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. La stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

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 in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il **21 aprile 2020** o il 22 aprile 2020 con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione (art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98)

Ai sensi di legge gli aventi diritto al voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **23 marzo 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 per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede della Società, in Milano, Corso Venezia n. 16 ovvero trasmessa all'indirizzo di posta certificata FKR.societario@legalmail.it.

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, D.Lgs. n. 58/1998.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998)

Gli aventi diritti al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il **16 aprile 2020**, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Milano (20121), Corso Venezia n. 16 ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta certificata FKR.societario@legalmail.it, corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di Azionista; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si precisa altresì che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 15 membri; l'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui all'art. 17 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,0 % del capitale sociale, come stabilito con Determinazione CONSOB n. 28 del 30 gennaio 2020. Inoltre, gli azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono altresì invitati a prendere visione del Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla dimensione e sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, disponibili sul sito internet della Società (<https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/23-aprile-2020>)

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del D.Lgs 58/1998, il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere composto, almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6 dello Statuto sociale, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **29 marzo 2020**), con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Corso Venezia n. 16, Milano, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo FKR.societario@legalmail.it. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che

risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il **2 aprile 2020**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono depositarsi i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; ii) un *curriculum vitae* per ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Autodisciplina delle società quotate; (iii) le informazioni relative all'identità degli azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs 58/1998 e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi, nominati dall'Assemblea che ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui all'art. 24 dello Statuto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,0 % del capitale sociale, come stabilito con Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del D.Lgs 58/1998, è stabilito che almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale devono essere del genere meno rappresentato; tuttavia, alla luce della Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020, al Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, si applica la regola dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore, anziché per eccesso come attualmente previsto dal comma 3, dell'art. 144-undecies.1 ("Equilibrio tra generi"), del Regolamento Emittenti.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti del Decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 nonché dei requisiti di professionalità di cui all'art. 24 dello Statuto. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di Amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti entro **domenica 29 marzo 2020** con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Corso Venezia n. 16, Milano; ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo FKR.societario@legalmail.it. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (**2 aprile 2020**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati (ossia entro il **29 marzo 2020**), devono depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica; (ii) per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; e (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 con questi ultimi, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nel caso in cui, entro il termine per la presentazione delle liste (ossia entro il **29 marzo 2020**), sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da Azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia sino al **1 aprile 2020**). In tal caso, la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125^{ter} del D.Lgs. n. 58/1998, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Corso Venezia 16, Milano, 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 "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) nei seguenti termini:

- entro la data di pubblicazione del presente avviso la Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché il parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna (punti 4 e 5 dell'ordine del giorno);

- entro il 24 marzo 2020 le Relazioni Illustrative redatte ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, sugli argomenti all'ordine del giorno con relative proposte di delibera nonché il Documento Informativo e la Relazione illustrativa del piano di *stock grant* di cui al punto 3 all'ordine del giorno;

- entro il 30 marzo 2020 la Relazione Finanziaria Annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e quindi il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019 e la Relazione sulla Remunerazione e relative proposte di delibera (punti 1 e 6 dell'ordine del giorno).

- entro il 2 aprile 2020 la Relazione illustrativa sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (punto 2 all'ordine del giorno) nonché la Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria contenente le relative proposte di deliberazione.

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

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10:30; sono invitati altresì a esibire copia della comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario incaricato per consentire più agevoli operazioni di accreditamento.

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

Milano, 13 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enrico Falck