

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

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso i locali di Mediobanca in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per il giorno **27 aprile 2017, alle ore 11,00, in prima convocazione** ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione 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 2016;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6. D. Lgs. 58/98 e art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999: deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione;
3. Approvazione del piano di *stock grant* 2017-2019 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.

Capitale sociale e azioni con diritto di voto (art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/98)

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. 1.510.000 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Legittimazione all'intervento e al voto (art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98)

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 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 18 aprile 2017 – *record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad 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 24 aprile 2017). 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.

Voto per Delega (art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/98)

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 www.falckrenewables.eu. La delega 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. 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, al Rappresentante degli aventi diritto al voto all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. La delega deve essere conferita a SPAFID mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.falckrenewables.eu o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 25 aprile 2017 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le 23.59 del 26 aprile 2017) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio 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. La delega deve pervenire a SPAFID i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna a mani in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano. "Rif. Delega Assemblea Falck Renewables S.p.A. 2017") ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle

proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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 27 marzo 2017), 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, del TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (art. 127-ter del D. Lgs. 58/98)

Gli aventi diritti al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 24 aprile 2017, 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, è composto da un numero di Amministratori non inferiore a cinque e non superiore a quindici, determinato dall'Assemblea ordinaria.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati secondo un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (come anche indicato nella Delibera Consob n. 19856). La lista dovrà contenere l'indicazione degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.

Gli Azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati.

Nessun Azionista può presentare e concorrere a presentare più di una lista.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate 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 previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, nonché un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi di legge. Eventuali incompletezze e irregolarità comporteranno l'eliminazione del nominativo dalla lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione ossia entro il 3 aprile 2017. Le liste possono essere depositate secondo le 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. Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può, tuttavia, essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro il 6 aprile 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda, inoltre, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni espresse dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; pertanto, sono tenuti a depositare anche una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies*, Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), rispetto ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Si rammenta, infine, che nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto solo una lista, tutti i consiglieri saranno tratti dalla stessa, fermo il rispetto della disciplina relativa all'equilibrio tra i generi. Viceversa qualora non sia stata presentata alcuna lista ovvero risulti eletto un numero inferiore di Amministratori, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (come anche indicato nella Delibera Consob n. 19856).

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. I candidati devono, altresì, essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e 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 degli Azionisti, entro il 3 aprile 2017. Le liste possono essere depositate secondo le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Corso Venezia n. 16, Milano; ovvero (iii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo FKR.societario@legalmail.it. In tutti i casi, in occasione del deposito, devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Si precisa che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate in favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. entro il 6 aprile 2017), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, si rammenta in particolare che, unitamente alle liste, devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente unitamente agli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, e tenuto altresì conto delle disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/98, e (iii) 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 (il "Regolamento Emittenti") con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).

Si rammenta che, nel caso in cui, alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (3 aprile 2017), sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (i.e. sino al 6 aprile 2017). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, inclusi la Relazione Finanziaria Annuale, La Relazione sul Governo Societario e l'Asseto Proprietario, la Relazione della Società di Revisione, la Relazione del Collegio Sindacale, il Documento Informativo e la Relazione Illustrativa sul piano di stock grant, la Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società in Corso Venezia 16,

Milano, sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.falckrenewables.eu, nonché reperibile sul meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE".

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 ad esibire copia della comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario incaricato per consentire più agevoli operazioni di accreditamento.

Il presente avviso di convocazione viene diffuso tramite eMarket SDIR e stoccato su "eMarket STORAGE" nonché pubblicato sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "Milano Finanza".

Milano, 17 marzo 2017

Il Presidente

Enrico Falck

Per il Consiglio di Amministrazione