

Estratto avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno **28 aprile 20212**, alle ore **11:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021.
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione e altre deliberazioni riguardanti gli Amministratori:
 - 2.1 nomina, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, e dell'articolo 17 dello Statuto sociale, di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2 autorizzazione delle attività lavorative attualmente svolte, e degli incarichi attualmente ricoperti, dagli Amministratori in società esterne al gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/98;
 - 3.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/98.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ("**Decreto Cura Italia**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito**

esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

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**").

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* 19 aprile 2022);
- per l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato;
- 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;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 19 aprile 2022),

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#28-04-2022> 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, 29 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Olov Mikael Kramer