

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 **29 aprile 2021**, alle ore **11.00**, in **prima convocazione** ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti.
 2. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/98;
 - 2.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.58/98.
 3. Proposta di adeguamento dei compensi della società di revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2020-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 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 dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, **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* 20 aprile 2021);
- 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 20 aprile 2021),

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#29-04-2021> 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, 30 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Enrico Falck