

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 **29 aprile 2014, alle ore 11.00, in prima convocazione** ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2014, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013: deliberare inerenti e conseguenti;
2. Proposta di distribuzione di utili e di parte della riserva sovrapprezzo azioni previa imputazione a Riserva Legale dell'importo necessario per portare la stessa al limite di legge;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione dei relativi compensi: deliberare inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e determinazione dei relativi compensi: deliberare inerenti e conseguenti;
5. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex artt. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti e voto consultivo dell'Assemblea sulla "Sezione I" della stessa.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di FALCK RENEWABLES S.p.A. 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. 460.000 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Partecipazione all'Assemblea

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, 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 16 aprile 2014 - 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 2014). 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;
- 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, ovve-

ro mediante invio all'indirizzo di posta certificata FKR.societario@legalmail.it;

- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, 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., a condizione che essa pervenga in originale alla medesima entro il 25 aprile 2014 (per l'assemblea in prima convocazione) o entro il 28 aprile 2014 (per l'eventuale seconda convocazione) mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10; la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.falckrenewables.eu; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Gli aventi diritti al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 25 aprile 2014, 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.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione

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 domenica 30 marzo 2014), 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. La domanda - unitamente a idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni - 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. 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 ar-

gomenti 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante voto di lista ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16, entro venerdì 4 aprile 2014. Il deposito delle liste può essere effettuato entro il medesimo termine anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata FKR.societario@legalmail.it nel qual caso dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento d'identità dei presentatori.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF, la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (martedì 8 aprile 2014). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari nonché statutarie pro-tempore vigenti. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le liste con un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Amministratore.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria (disponibile al pubblico come *infra* precisato) e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Nomina del Collegio Sindacale

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Si segnala che le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 16, oppure tramite invio all'indirizzo di posta certificata FKR.societario@legalmail.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 aprile 2014) e verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.falckrenewables.eu almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Si ricorda che nella composizione del Collegio Sindaca-

le deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari nonché statutarie pro-tempore vigenti.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale, 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 nella lista stessa almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria (disponibile al pubblico come *infra* precisato) e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.falckrenewables.eu danone contestuale avviso al pubblico nei seguenti termini:

- la documentazione relativa agli argomenti di cui al primo punto all'ordine del giorno e cioè la relazione del Consiglio di Amministrazione comprensiva della relativa proposta di delibera, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2013, la relazione del collegio sindacale e quelle della società di revisione, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Relazione sulla Remunerazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF unitamente a quest'ultima, sarà messa a disposizione del pubblico entro l'8 aprile 2014, con le modalità sopra indicate;
- la documentazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno ossia la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di distribuzione utili e di parte della riserva sovrapprezzo azioni previa imputazione a Riserva Legale dell'importo necessario per portare la stessa al limite di legge, sarà messa a disposizione di pubblico entro il 30 marzo 2014, con le modalità sopra indicate;
- la documentazione relativa al terzo e quarto punto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico entro il 20 marzo 2014, sempre con le modalità sopra indicate;
- la documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 14 aprile 2014.

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 SDIR NIS e viene pubblicato sul sito internet della Società nonché sul quotidiano Milano Finanza.

Milano, 20 marzo 2014

Il Presidente
Dott. Ing. Federico Falck