

## Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso i locali di Mediobanca in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per il giorno **6 maggio 2011, alle ore 11,30, in prima convocazione** ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2011, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Parte Ordinaria:

- Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 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 2010: deliberare inerenti e conseguenti;
- Proposta di distribuzione della riserva utili portati a nuovo.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione dei relativi compensi: deliberare inerenti e conseguenti;
- Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 e determinazione dei relativi compensi: deliberare inerenti e conseguenti;
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti: deliberare inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria:

- Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 16 (Deliberazioni dell'Assemblea) e art. 20 (Poteri del Consiglio di Amministrazione): deliberare inerenti e conseguenti.

#### \*Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di FALCK RENEWABLES S.p.A. è, alla data odierna, pari ad Euro 161.896.607,00 diviso in numero 161.896.607 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna ed aventi ciascuna diritto a un voto in Assemblea. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie. Si fa peraltro presente che, in data 15 marzo 2011, si sono concluse le operazioni relative all'aumento di capitale deliberato da ultimo in data 9 febbraio 2011 con integrale sottoscrizione di n. 129.517.284 nuove azioni. Ad esito delle predette operazioni, il capitale sociale è pari ad Euro 291.413.891,00 e risulta interamente versato. La relativa attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini prescritti e di tale deposito sarà data comunicazione ai sensi dell'art. 98 del Regolamento Emittenti.

#### Partecipazione e rappresentanza in 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 27 aprile 2011); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario di cui sopra 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 3 maggio 2011). 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 ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati, oppure il modulo di delega reperibile sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.falckrenewables.eu](http://www.falckrenewables.eu). Qualora il rappresentante consenzi o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante;

- la delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano (20121), Corso Venezia n. 16, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica: [segreteria@societaria@falckgroup.eu](mailto:segreteria@societaria@falckgroup.eu);
- la delega può essere anche conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, per alcune o tutte le materie all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a condizione che essa pervenga in originale alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 4 maggio 2011) mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria 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. Un modulo di delega è reperibile presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 16 e sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.falckrenewables.eu](http://www.falckrenewables.eu); la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 4 maggio 2011).

#### Diritto di porre domande

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 maggio 2011), 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 elettronica: [segreteria@societaria@falckgroup.eu](mailto:segreteria@societaria@falckgroup.eu), 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. La Società può fornire risposte mediante pubblicazione sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.falckrenewables.eu](http://www.falckrenewables.eu), o comunque, al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi di legge gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale sociale in Milano, Corso Venezia n. 16 ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica: [segreteria@societaria@falckgroup.eu](mailto:segreteria@societaria@falckgroup.eu). Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'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, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dagli Azionisti richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*\*\*

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, 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 vigenti 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 almeno 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 da una casella di posta elettronica all'indirizzo: [segreteria@societaria@falckgroup.eu](mailto:segreteria@societaria@falckgroup.eu) almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'11 aprile 2011) 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](http://www.falckrenewables.eu) almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli Amministratori sul punto anch'essa disponibile sul sito sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.falckrenewables.eu](http://www.falckrenewables.eu).

#### Nomina del Collegio Sindacale

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale e delle applicabili vigenti 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 almeno 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 da una casella di posta elettronica all'indirizzo [segreteria@societaria@falckgroup.eu](mailto:segreteria@societaria@falckgroup.eu) almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'11 aprile 2011) 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](http://www.falckrenewables.eu) almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli Amministratori sul punto anch'essa disponibile sul sito sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.falckrenewables.eu](http://www.falckrenewables.eu).

\*\*\*\*\*

#### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.falckrenewables.eu](http://www.falckrenewables.eu). Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 3 e 4 della Parte ordinaria, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione; (ii) la Relazione degli Amministratori sui punti 2 e 5 della Parte ordinaria (quest'ultima unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina della società di revisione), almeno 30 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione; (iii) la Relazione degli Amministratori sull'unico punto della Parte straordinaria, la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, mentre la documentazione ai sensi dell'art. 77 comma 2-bis del Regolamento Emittenti sarà pubblicata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione.

\*\*\*\*\*

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 11.00; sono invitati altresì ad esibire copia della comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario incaricato per consentire più agevoli operazioni di accreditamento.

Milano, 25 marzo 2011.

Il Presidente  
Dott. Ing. Federico Falck