



Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso i locali di Mediobanca in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per il giorno **7 maggio 2012, alle ore 10,30, in prima convocazione** ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2012, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 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 2011: deliberare inerenti e conseguenti;
2. Proposta di distribuzione della riserva utili portati a nuovo;
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione;
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti e voto consultivo dell'Assemblea sulla "Sezione I" della stessa;
5. Integrazione degli onorari di Reconta Ernst & Young SpA per l'attività di revisione per il periodo 2011-2019: deliberare inerenti e conseguenti.

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 non possiede azioni proprie.

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 25 aprile 2012); 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 2 maggio 2012). 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. Qualora il rappresentante con-

signi 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;
- 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 3 maggio 2012) 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 da utilizzare a tal fine è reperibile presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 16 e 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 (ossia entro il 3 maggio 2012).

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 3 maggio 2012), 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, 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. 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, rappresentino 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 predispo-

sta, 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. 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.

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. 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:

- 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 deliberazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2011, 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 il 16 aprile 2012, con le modalità sopra indicate;
- la documentazione relativa al secondo, al terzo e al quinto punto all'ordine del giorno e, più precisamente, la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di distribuzione della riserva utili portati a nuovo (di cui al secondo punto all'ordine del giorno), la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno e la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al quinto punto all'ordine del giorno, unitamente alla proposta del Collegio Sindacale e alla proposta di integrazione degli onorari della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico entro il 7 aprile 2012, sempre con le modalità sopra indicate.

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

Milano, 6 aprile 2012

Il Presidente
Dott. Ing. Federico Falck