



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20019-27-2017	Data/Ora Ricezione 19 Ottobre 2017 18:39:16	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Frendy Energy S.p.A.

Identificativo : 94930

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FREENERGYNSS01 - Denti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Ottobre 2017 18:39:16

Data/Ora Inizio : 19 Ottobre 2017 18:39:17

Diffusione presunta

Oggetto : Frendy Energy_Pubblicazione avviso di
convazione assemblea ordinaria e
straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DI FRENDY ENERGY

Milano, 19 Ottobre 2017 – Frendy Energy S.p.A., Società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti *mini-hydro* e quotata all'AIM Italia dal 22 giugno 2012, comunica che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Frendy Energy sul quotidiano dei mercati finanziari MF.

L'Assemblea degli Azionisti di Frendy Energy S.p.A. è convocata in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI), ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche dello Statuto

1. *Trasferimento della sede in Milano e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale.*
2. *Eliminazione del riferimento alle tariffe degli ordini professionali per la determinazione dei compensi del Collegio sindacale nell'articolo 40 dello Statuto sociale e conseguente modifica del medesimo articolo.*

PARTE ORDINARIA

Consiglio di amministrazione

3. *Determinazione del numero degli Amministratori.*
4. *Nomina del Consiglio di amministrazione.*
5. *Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.*
6. *Determinazione della durata in carica degli Amministratori.*
7. *Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.*

Collegio Sindacale

8. *Nomina del Collegio Sindacale*
9. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
10. *Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi."*

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Frendy Energy S.p.A. ammonta ad Euro 14.829.311,75 ed è composto da n. 59.317.247 Azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario 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 (27 ottobre 2017 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 2 novembre 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento ai punti da n. 3 a n. 7 all'ordine del giorno (Consiglio di Amministrazione), si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 31 dello statuto sociale.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia nonché dallo statuto; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art.148, comma 3, D.lgs. 58/1998.

Ai sensi quindi dell'art. 31 dello Statuto sociale, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista indicando i nomi dei candidati in un numero non superiore a undici, indicati in numero progressivo ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Le liste, corredate dei curricula vitae dei soggetti designati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Entro lo stesso termine dei 7 (sette) giorni devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non sono considerate quali liste presentate.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno contestualmente presentare presso la sede sociale e la sede amministrativa copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.

Con riferimento ai punti da n. 8 a n. 10 all'ordine del giorno (Collegio Sindacale), si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 40 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 40 dello statuto l'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, oppure, nel caso previsto dall'art. 2409 bis, III° comma, c.c., tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza

dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis c.c. e dall'art. 41 u.c. dello statuto.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge vigenti.

La documentazione prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale, della società in Firenze (FI), Via Fiume n. 11 e sul sito internet della Società www.frendyenergy.it, Sezione Investor Relations, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.frendyenergy.it.

Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è **Integrae SIM S.p.A.**

Frendy Energy S.p.A. nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.

Frendy Energy S.p.A., grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti Società operanti a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di importanti innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta (attuale secondo socio della società) è nata l'innovativa turbina Sommersa® che è destinata a rivoluzionare il mercato del *mini hydro*. A novembre 2013 Frendy Energy è arrivata terza nello *European Small and Mid-Cap Awards* fra 2.000 piccole e medie imprese europee quotate e sempre lo stesso mese Borsa Italiana l'ha premiata quale miglior *top performer* fra le società quotate all'AIM. Nel 2014 Frendy Energy vince il premio "Vedogreen" per l'innovazione nel mini-idroelettrico promosso dalla Commissione Europea ed Enea.

Per maggiori informazioni:

Emittente	Nomad
Frendy Energy SpA Via Fiume 11, 50123 Firenze Rinaldo Denti (Investor Relations) Tel: +39 055 214406 Cell: +39 329 59 61 269 rinaldo@frendyenergy.it	Integrae SIM Spa Via Meravigli, 13 20123 Milano Tel: +39 02 78207820 info@integraesim.it

Fine Comunicato n.20019-27

Numero di Pagine: 5