



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0554-12-2020	Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2020 17:14:16	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FALCK RENEWABLES
Identificativo : 129701
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2020 17:14:16
Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2020 17:14:16
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea
Ordinaria e Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEL 7/8 MAGGIO 2020 E DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVE**

Milano, 27 marzo 2020 - Falck Renewables S.p.A. rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7/8 maggio 2020 sul quotidiano "MF/Milano Finanza".

Il testo integrale dell'avviso, la Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e relativi compensi nonché il parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna sono a disposizione del pubblico sul sito internet di Falck Renewables S.p.A. <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.133 MW (1.096,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l'energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 2.500 MW, grazie a un'esperienza maturata in più di 40 Paesi.

Contatti:

Falck Renewables

Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. 02.2433.3338

Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360

SEC SPA – Tel. 02.6249991

Daniele Pinosa, Fabio Leoni, Fabio Santilio

CDR Communication – Tel. 335 6909547

Vincenza Colucci

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W www.falckrenewables.eu

Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.

Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblée, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno **7 maggio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione** ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria:

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:
 - 1.1 presentazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs. n.58/98 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Piano di *stock grant* 2020-2022 ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 determinazione della durata del relativo incarico;
 - 4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022:
 - 5.1 nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;
 - 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 determinazione del compenso dei sindaci effettivi.
6. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 6.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n.58/98;
 - 6.2 voto consultivo sui "Compenso corrisposti nell'esercizio 2019" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.58/98

Parte Straordinaria:

1. Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale per l'introduzione della maggioranza del diritto di voto ai sensi

dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. n.58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), l'**intervento in Assemblée di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n.58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

La Società ha designato **Spfid S.p.a.** – con sede legale in Milano – quale rappresentante degli azionisti ai sensi dell'art. 135 undecies, D. Lgs. n. 58/98 (**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'Assemblée nonché le ulteriori informazioni riguardanti le modalità e i termini:

- per la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblée (*record date* 27 aprile 2020);
- per l'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato;
- per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 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 (entro il 6 aprile 2020);
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblée (entro il 27 aprile 2020),

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblée, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020> 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, 27 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Enrico Falck

FALCK RENEWABLES S.P.A.

Sede Legale in Milano, Corso Venezia n. 16 - Capitale Sociale € 291.413.891 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 03457730962
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile da parte di *FALCK S.p.A.*
Sito internet www.falckrenewables.eu

FALCK RENEWABLES S.P.A.

Sede Legale in Milano, Corso Venezia n. 16
Capitale Sociale € 291.413.891 interamente versato
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 03457730962
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile da parte di *FALCK S.p.A.*
Sito internet: www.falckrenewables.eu

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno **7 maggio 2020**, alle ore **11.00**, in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:
 - 1.1 presentazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019;
 - 1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt.2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Piano di *stock grant* 2020-2022 ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 determinazione della durata del relativo incarico;
 - 4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W www.falckrenewables.eu
Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.
Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

- 4.4 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022:
 - 5.1 nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;
 - 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 determinazione del compenso dei sindaci effettivi.
6. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 6.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/98;
 - 6.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.58/98.

Parte Straordinaria:

1. Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.*

Capitale Sociale e azioni con diritto di voto (art. 125-quater del TUF)

Il capitale sociale di FALCK RENEWABLES S.p.A. (di seguito la "**Società**") 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. 2.210.000 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Legittimazione all'intervento e al voto 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 – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** - è attestata da una

comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, 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 2020** – *record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a 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 **4 maggio 2020**). 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.

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario della riunione, del rappresentante della società di revisione e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite Spafid S.p.A. – con sede legale in Milano– rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, TUF ("**Rappresentante Designato**").

Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020>.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea fissata in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro le ore 23:59 del **5 maggio 2020** o del 6 maggio 2020), all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Falck Renewables 2020" o mediante corriere/raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea Falck Renewables 2020").

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea fissata in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro le ore 23:59 del **5 maggio 2020** o del 6 maggio 2020) con le modalità sopra indicate.

A norma del succitato Decreto al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. A tal fine, dovrà essere utilizzato l'apposito modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020> da inviare a Spafid S.p.A., unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.

Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-*novies*, del TUF e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto. Qualunque informazione relativa al conferimento delle deleghe e alle ulteriori modalità di invio e notifica della delega potrà essere richiesta al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it o al numero (+39) 0280687331.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione (art. 126-*bis* del TUF)

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 il **6 aprile 2020**), 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.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di deliberazioni i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

La domanda – unitamente a idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione – deve essere presentata mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata FKR.societario@legalmail.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica segreteria@societaria@falckgroup.eu.

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 in prima convocazione. 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 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 loro predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (art. 127-ter del TUF)

Gli aventi diritti al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata FKR.societario@legalmail.it, ovvero 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. Le domande dovranno pervenire entro il **27 aprile 2020** (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione). La Società darà risposta alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate entro il secondo giorno precedente all'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 5 maggio 2020) mediante pubblicazione delle risposte sul sito internet della Società <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020>.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 15 membri; l'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui all'art. 17 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,0% del capitale sociale, come stabilito con Determinazione CONSOB n. 28 del 30 gennaio 2020. Inoltre, gli azionisti che hanno diritto di presentare le liste sono altresì invitati a prendere visione del Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione sulla dimensione e sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, disponibili sul sito internet della Società (<https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020>).

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere composto, almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6 dello Statuto sociale, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea (ossia entro **domenica 12 aprile 2020**) mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo FKR.societario@legalmail.it. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è

determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (ossia entro il **16 aprile 2020**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono depositarsi i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; ii) un *curriculum vitae* per ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Autodisciplina delle società quotate; (iii) le informazioni relative all'identità degli azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi, nominati dall'Assemblea che ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui all'art. 24 dello Statuto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,0 % del capitale sociale, come stabilito con Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del TUF, è stabilito che almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale devono essere del genere meno rappresentato; tuttavia, alla luce della Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020, al Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, si applica la regola dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore, anziché per eccesso come attualmente previsto dal comma 3, dell'art. 144-undecies.1 ("Equilibrio tra generi"), del Regolamento Emittenti.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti del Decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 nonché dei requisiti di professionalità di cui all'art. 24 dello Statuto. Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di Amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti entro **domenica 12 aprile 2020** mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo FKR.societario@legalmail.it.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno

in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (**16 aprile 2020**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati (ossia entro il **12 aprile 2020**), devono depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica; (ii) per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; e (iv) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 con questi ultimi, anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nel caso in cui, entro il termine per la presentazione delle liste (ossia entro il **12 aprile 2020**), sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da Azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (ossia sino al **15 aprile 2020**). In tal caso, la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico sul Sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/7-maggio-2020>., nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) nei seguenti termini:

- entro la data di pubblicazione del presente avviso la Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché il parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione in relazione alle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna (punti 4 e 5 dell'ordine del giorno);
- entro il 30 marzo 2020 la Relazione Finanziaria Annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF e quindi il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019 e la Relazione sulla Remunerazione e relative proposte di delibera (punti 1 e 6 dell'ordine del giorno);

- entro il 7 aprile 2020 le Relazioni Illustrative redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, sugli argomenti all'ordine del giorno con relative proposte di delibera nonché il Documento Informativo e la Relazione illustrativa del piano di *stock grant* di cui al punto 3 all'ordine del giorno;
- entro il 16 aprile 2020 la Relazione illustrativa sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie (punto 2 all'ordine del giorno) nonché la Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria contenente le relative proposte di deliberazione.

Gli aventi diritto al voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

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 nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) nonché, per estratto, sul quotidiano "MF/Milano Finanza".

Milano, 27 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enrico Falck

Fine Comunicato n.0554-12

Numero di Pagine: 12