

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **27 aprile 2018, alle ore 14:00**, presso Nctm Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, in prima convocazione, e occorrendo il 5 maggio 2018, alle ore 14:00, presso Nctm Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Assemblea Ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Conferimento di incarico di revisione legale per il triennio 2018-2020; delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Nomina degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Determinazione del compenso degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Assemblea Straordinaria

1. *Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale della Società con riferimento alle modalità di convocazione dell'assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, commi 1 e 2, a pagamento e in via scindibile, anche in più tranche, per massimi Euro 4.990.000, da offrire in opzione a tutti i titolari di azioni della Società e portatori di obbligazioni convertibili in azioni della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, con esclusione del diritto di opzione, a pagamento e in via scindibile, anche in più tranche, per massimi Euro 5.000.000,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Emissione e assegnazione gratuita di nuovi warrant a tutti i titolari di azioni della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 31.030.269,00, a servizio dell'assegnazione gratuita di Warrant Enertronica 2018-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*o**o*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI ENERTRONICA S.P.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Enertronica S.p.A. è di Euro 471.905,20, suddiviso in n. 4.719.052 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società possiede 48.361 azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2017– *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data 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 dell'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2018. 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.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.enertronica.it).

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "Milano Finanza".

Frosinone, 12 aprile 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Vito Nardi

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations*.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.



Emittente

Enertronica S.p.A.

Dott. Francesco Passeretti
Via della Moscova, 12
20121, Milano
investorelator@enertronica.it
www.enertronica.it

Nomad

Envent Capital Markets Ltd

Dott. Paolo Verna
207 Regent Street, 3rd Floor,
London W1B 3HH (UK) Italian
Branch - Via Barberini 95,
00187 Rome (Italy)+ 44 (0)
20 35198451
+39 06 896841
segreteria@envent.it

Financial Media Relations

IR Top

Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantu, 1 Milano
d.gentile@irtop.com

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it