



## COMUNICATO STAMPA

### PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI FRENDY ENERGY

**Milano, 10 Aprile 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 8 aprile 2017 è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Frendy Energy sul quotidiano MF Milano Finanza.

L'assemblea degli Azionisti di Frendy Energy S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 30 aprile 2017 alle ore 9:00, in prima convocazione, presso la sede legale in Firenze, via Fiume, n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione per il 3 maggio 2017 alle ore 9:00 presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito in Via Chiantigiana n. 268 – 50055 - Ginestra Fiorentina (FI), per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy S.p.A. al 31.12.2016;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2019. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*

#### 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 gli Azionisti in possesso della certificazione della 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 (20 aprile 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 26 aprile 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 socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno, 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](http://www.frendyenergy.it), Sezione Investor Relations, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

\*\*\*\*\*

Questo comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società [www.frendyenergy.it](http://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:

Per maggiori informazioni:

<b>Emittente</b>	<b>Nomad</b>
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 87208720 info@integraesim.it