



**FINTEL ENERGIA GROUP**

**FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.**

Sede legale in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19

Capitale sociale di Euro 230.171,00 i.v.

Codice fiscale e partita iva n° 02658620402

Iscritta all'Ufficio del Registro di Macerata n. 02658620402

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria **per il giorno 29 giugno 2010, in prima convocazione, alle ore 10,00 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19** - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2010 alle ore 14,00 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.**
- 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata in carica.**
- 4. Determinazione del compenso degli Amministratori.**
- 5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo presidente. Determinazione dei relativi compensi.**
- 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2010 – 2012 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e determinazione del relativo corrispettivo.**

Alla luce della composizione dell'azionariato della Società **fin d'ora si prevede che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione (29 giugno 2010 ore 10,00).**

**Partecipazione all'Assemblea.**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e dell'art.2.1 e 2.2 del Regolamento Assembleare, hanno diritto di intervenire in Assemblea i titolari di diritti di voto legittimati dalla certificazione rilasciata dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata, da almeno due giorni lavorativi precedenti la riunione assembleare, e da questi comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 9,30.

**Informazioni per gli Azionisti.**

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è suddiviso in n° 23.017.100 azioni ordinarie da nominali Euro 0,01 ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie né direttamente né attraverso società controllate.

Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009 saranno messe a disposizione degli azionisti entro il 14 giugno 2010 presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.fintel.bz](http://www.fintel.bz), all'interno della sezione Investor Relations.

Pollenza, 12/06/2010.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
Dott. Alcide Giovannetti

**Fintel Energia Group SpA** – p.iva e cod.fisc. 02658620402

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Hopafi Srl

Sede Legale: Via Enrico Fermi n. 19 - 62010 Pollenza MC - Tel: 0733 201170 Fax:0733 206196 Numero Verde: 800 979 215

info@fintel.bz - www.fintel.bz

Sede Amministrativa ed Operativa Nord Italia: Via Bianzana n. 31-24124 BERGAMO-Tel.035 222213 Fax 035 214374 NV 800 121 959

info@ress.it - www.ress.it