

FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.

Sede legale in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19

Capitale sociale di Euro 2.561.209,20 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 28 giugno 2016, in prima convocazione, alle ore 15,00 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 luglio alle ore 15,00 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; 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. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza e determinazione dei relativi compensi.**
- 7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016 – 2018 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e determinazione del relativo corrispettivo.**

Partecipazione all'Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (TUF), tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto 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, ossia il 17 giugno 2016 (c.d. 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 in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono 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 23 giugno 2016. 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. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

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 14.

Informazioni per gli Azionisti.

Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è suddiviso in n° 25.612.092 azioni ordinarie da nominali Euro 0,10 ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie né direttamente né attraverso società controllate.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dott. Alcide Giovannetti