



Oggetto

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria pubblicato in data 12 giugno 2021 sulla Gazzetta Ufficiale

Pollenza, 14 giugno 2021

Fintel Energia Group rende noto di aver pubblicato in data 12 giugno 2021 l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2021, in prima convocazione, alle ore 15:00 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 – e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 luglio alle ore 15:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del compenso degli Amministratori.

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

Alla luce della comunicazione dell'azionista di maggioranza della Società si prevede fin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione (9 Luglio 2021 ore 15:00).

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione pubblicato in data 12 giugno 2021 sulla **Gazzetta Ufficiale**.

Per maggiori informazioni:
Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza (MC)

Tiziano Giovannetti CEO
T +39 0733 201170
F +39 0733 205098
ir@fintel.bz

www.fintel.bz



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 2021, alle ore 15:00, in prima convocazione**, in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 – e occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 9 luglio 2021**, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Determinazione del compenso degli Amministratori.**

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 2021 (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 2021. 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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dott. Alcide Giovannetti

Per maggiori informazioni:
Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza (MC)

Tiziano Giovannetti CEO
T +39 0733 201170
F +39 0733 205098
ir@fintel.bz

www.fintel.bz