

Comunicato Stampa

Oggetto: **Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria pubblicato in data 14 Giugno 2023 sul Quotidiano Nazionale**

Pollenza, 14 Giugno 2023

Fintel Energia Group rende noto di aver pubblicato in data 14 Giugno 2023 l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 Giugno 2023, in prima convocazione, alle ore 10:00 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 – e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 Giugno alle ore 10:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022 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 2022. 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 si prevede fin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione (29 Giugno 2023 ore 10:00).

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione pubblicato in data 14 Giugno 2023 sul ***Quotidiano Nazionale***.

Fintel Energia Group S.p.A.

Direzione e controllo di Hopafi S.r.l.
Iscrizione R.E.A. di Macerata 149454
Capitale Sociale € 2.561.209,20 i.v.
Partita IVA e Codice Fiscale 02658620402

Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi, 19 – 62010 Pollenza MC
Tel. +39 0733 201170 – Fax +39 0733 205098
info@fintel.bz | PEC: fintel@pec.fintel.bz

www.fintel.bz



Comunicato Stampa

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 2023, in prima convocazione, alle ore 10,00 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19** - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno alle ore 10,00 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Determinazione del compenso degli Amministratori.**

Alla luce della comunicazione dell'azionista di maggioranza della società si prevede fin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione (28 Giugno 2023 ore 10,00).

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 19 giugno 2023 (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 2023. 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 9,30.

La 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

Fintel Energia Group S.p.A.

Direzione e controllo di Hopafi S.r.l.
Iscrizione R.E.A. di Macerata 149454
Capitale Sociale € 2.561.209,20 i.v.
Partita IVA e Codice Fiscale 02658620402

Sede Legale e Amministrativa
Via Enrico Fermi, 19 – 62010 Pollenza MC
Tel. +39 0733 201170 – Fax +39 0733 205098
info@fintel.bz | PEC: fintel@pec.fintel.bz

www.fintel.bz