



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, in prima convocazione, per il giorno 29 Giugno 2025, alle ore 06:00 in Pollenza - Via Enrico Fermi n° 19. Alla luce della comunicazione del socio di maggioranza, che non potrà intervenire in assemblea in prima convocazione, si comunica che l'assemblea sarà validamente costituita ed atta a deliberare nella seconda convocazione, stabilita per il giorno 09 Luglio 2025 ore 16:00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2024 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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero di 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.



Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati dall'articolo 12 e 13 dello Statuto sociale. Tale legittimazione è attestata dalla presente comunicazione della Società, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al libro soci alla data di invio del presente avviso di convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. È necessario presentarsi con l'avviso di convocazione e documento personale di riconoscimento.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 05:30 per la prima convocazione (29 giugno 2025) ed alle ore 15:30 per la seconda convocazione (9 luglio 2025).

Pollenza, 12/06/2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Dott. Alcide Giovannetti