



**FINTEL ENERGIA GROUP**

**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 26 giugno 2026, in prima convocazione, alle ore 15,30 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 02 luglio alle ore 10,00 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente*

**Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 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 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Determinazione del compenso degli Amministratori.**
- 3. Nomina della società di revisione per il triennio 2026, 2027, 2028.**
- 4. Valutazione in merito all'azione di responsabilità nei confronti di un ex amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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 (02 Luglio 2026 ore 10,00).

***Partecipazione all'Assemblea.***

Il diritto di partecipazione all'assemblea di Fintel Energia Group S.p.A. discende dalla presenza dell'azionista nel libro soci dell'azienda e la presente mail inviata ad ogni singolo azionista di cui sia noto l'indirizzo della mail normale o della PEC (Posta Elettronica Certificata) ne è la testimonianza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dott. Alcide Giovannetti

Rif: Avviso di convocazione assemblea 2026