



Oggetto **Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria pubblicato in data 13 giugno 2020 sulla Gazzetta Ufficiale**

Pollenza, 15 giugno 2020

Fintel Energia Group rende noto di aver pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 giugno 2020, in prima convocazione, alle ore 15:00 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 – e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 luglio alle ore 15:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Modifica dell'incarico alla Società di Revisione.
4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Introduzione di un diritto di co-vendita a favore degli Azionisti di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aggiornamento dello statuto sociale in relazione all'avvenuta revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. Aggiornamento del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione pubblicato in data 13 giugno 2020 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

Nominated Adviser **EnVent Capital Markets Ltd.**
42 Berkeley Square London W1J 5AW | T + 44 (0) 20 35198451
Filiale italiana: Via Barberini, 95 - 00187 Roma | T +39 06 896841
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.uk

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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 15:00, in prima convocazione, in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 luglio 2020, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 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 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Determinazione del compenso degli Amministratori.**
- 3. Modifica dell'incarico alla Società di Revisione.**
- 4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

- 1. Introduzione di un diritto di co-vendita a favore degli Azionisti di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Aggiornamento dello statuto sociale in relazione all'avvenuta revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. Aggiornamento del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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 18 giugno 2020 (c.d. record date).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione

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

Nominated Adviser **EnVent Capital Markets Ltd.**
42 Berkeley Square London W1J 5AW | T + 44 (0) 20 35198451
Filiale italiana: Via Barberini, 95 - 00187 Roma | T +39 06 896841
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.uk

www.fintel.bz



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 24 giugno 2020. 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

Nominated Adviser **EnVent Capital Markets Ltd.**
42 Berkeley Square London W1J 5AW | T + 44 (0) 20 35198451
Filiale italiana: Via Barberini, 95 - 00187 Roma | T +39 06 896841
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.uk

www.fintel.bz

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito "il Gruppo") è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell'energia, attivo in particolare nel mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la produzione di energia. Fintel Energia Group è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è FTL.