

ENERVIT S.P.A.

Sede Legale in Milano, Viale Achille Papa, 30

Capitale sociale: Euro 4.628.000,00 i.v. - Codice Fiscale 01765290067 Partita IVA 02375690134

R.E.A. di Milano 1569150 - www.enervit.it

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A. è convocata, con le modalità di svolgimento previste dal Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (c.d. "Milleproroghe"), di prevedere che **l'intervento degli azionisti in Assemblea** avvenga esclusivamente **tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), per il giorno **27 aprile 2023 alle ore 11,00**, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso la sede della Società, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - 1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;**
 - 2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione (4.1) Determinazione del numero dei componenti; (4.2) Determinazione della durata in carica; (4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente; (4.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025 (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale (5.2) Nomina del Presidente; (5.3) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.**

Le informazioni in merito:

- alla presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno e di proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (Monte Titoli S.p.A.) e all'esercizio del diritto di voto (record date: 18 aprile 2023);

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge nel sito Internet della Società (<http://www.enervit.com/it/investor-relations/>) nonché inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Milano, 17 marzo 2023