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 dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato,), il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11.00 (unica convocazione) in Milano, Viale Achille Papa, 30, con il seguente

ordine del giorno:

1) **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2) **Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021.**
3) **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
   a. **approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;**
   b. **deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**

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 (Spafid S.p.A.) e all'esercizio del diritto di voto (record date: 19 aprile 2022);

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, 23 marzo 2022