



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 DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 16,30, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2015; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2015 e alla proposta di distribuzione parziale delle riserve agli azionisti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del TUF; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

- 1) la partecipazione e rappresentanza in Assemblea;
- 2) l'esercizio del diritto di proporre domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'assemblea;
- 3) l'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- 4) la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia all'Ordine del Giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

è riportata 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 "NIS - Storage" (www.emarketstorage.com).

Milano, 24 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Sorbini