

# **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](http://www.enervit.it)

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **27 aprile 2018 alle ore 11,30**, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso sala congressi WJC, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2017; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2017.**
- 3. Proposta di incremento del tetto massimo annuale della retribuzione per i componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019 da Euro 1.100.000,00, ad Euro 1.400.000,00; Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. 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 eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Milano, 21 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Alberto Sorbini