

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**

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, nella formulazione vigente alla data odierna, la Società ha deciso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **29 aprile 2021 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 2020; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2020; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2020.**
- 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.**
- 4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e art. 11 dello Statuto Sociale. 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) le informazioni per l'elezione dell'Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.;
- 5) 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 www.emarketstorage.com.

Milano, 24 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Sorbini