

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

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **28 aprile 2017 alle ore 11,00**, in unica convocazione, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter del TUF; Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 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; (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; (5.2) Determinazione del relativo compenso.**
- 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010.**

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 degli organi sociali;
- 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 "NIS - Storage" (www.emarketstorage.com).

Milano, 17 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Sorbini