



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Energy S.p.A. (**"Società"**) sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, per discutere in merito al seguente:

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del collegio sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

5. Conferimento dell'incarico a una nuova società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante: *(i)* il capitale sociale; *(ii)* le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (i.e. 16 aprile 2025); *(iii)* la procedura statutaria per la nomina dei membri dell'organo amministrativo e di controllo tramite liste e la legittimazione al (nonché la procedura di) deposito delle liste; *(iv)* l'intervento e il voto in Assemblea per delega **esclusivamente tramite il rappresentante designato** (ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, così come per gli altri soggetti legittimati cui non spetta il diritto di voto); *(v)* la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; *(vi)* la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; *(vii)* le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.energyspa.com, Sezione Governance/Assemblea degli azionisti), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A..

Rovereto, 14 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Alessandro Granuzzo