

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso l'Hotel Beverly Hills Rome in Roma, Largo Benedetto Marcello 220, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11.00, in prima convocazione e occorrendo, per il giorno 5 maggio 2017, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione – Sezione I. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di ErgyCapital S.p.A. ("ErgyCapital") o la "Società" è di Euro 26.410.725,44 (ventiseimilioni quattrocentodiecimilasettecentoventicinque e quarantatquattro) ed è rappresentato da numero 167.020.217 (centosessantasettemilioni ventimiladuecentodiciasette) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi delle disposizioni normative e dell'art. 9 dello Statuto sociale ad oggi vigenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i titolari di diritti di voto per i quali sia pervenuta alla Società, nei termini di legge e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("D.Lgs. 58/98" o "TUF"), effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia alla data del 19 aprile 2017 – *record date*). Si precisa, pertanto, che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire e votare all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento.

La delega potrà essere conferita per iscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega (*format 1*) reperibile nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 28 aprile/5 maggio 2017* sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.ergycapital.com.



ErgyCapital S.p.A.

Capitale sociale Euro 26.410.725,44 i.v. - Sede Sociale in Firenze, Via dei Barucci 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, C.F. e Partita IVA 05815170963

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

La delega potrà essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 ovvero tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: kmege@actaliscertymail.it. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità dell'originale alla copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. ("Spafid") quale Rappresentante designato al quale i soci possono conferire delega senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 28 aprile/5 maggio 2017* sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.ergycapital.com o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2017 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 3 maggio 2017) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano – "Rif. Delega Assemblea ErgyCapital 2017") ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano

state conferite istruzioni di voto.

Si ricorda ai Signori Azionisti che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ovverosia entro l'8 aprile 2017), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 ovvero tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: kmege@actaliscertymail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Le suddette domande devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF.

L'eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i signori Azionisti potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la fine del terzo giorno precedente

la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 25 aprile 2017), mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 ovvero tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata kmege@actaliscertymail.it.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dallo stesso intermediario.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La relazione degli Amministratori relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 28 aprile/5 maggio 2017* sul sito internet della Società (www.ergycapital.com), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) nonché presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nella data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del TUF nonché le relazioni redatte dalla società di revisione legale dei conti e dal Collegio Sindacale, la Relazione di Corporate Governance, la Relazione sulla Remunerazione, saranno messe a disposizione del pubblico entro il termine di legge di non meno di ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 6 aprile 2017).

La suddetta documentazione sarà disponibile al pubblico nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 28 aprile/5 maggio 2017* sul sito internet della Società (www.ergycapital.com), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) nonché presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle disposizioni vigenti e allo Statuto sociale.

Firenze, 29 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Vincenzo Cannatelli

Fine Comunicato n.0996-6

Numero di Pagine: 3