

| | | |
|---|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 1039-3-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 14:23:42 | Euronext Milan |
|---|--|----------------|

Societa' : ENERVIT

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187359

Utenza - Referente : ENERVITN03 - Raciti

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2024 14:23:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2024 14:23:42

Oggetto : ESTRATTO di avviso convocazione
ASSEMBLEA 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



Sede Legale in Milano, Viale Achille Papa, 30
Capitale sociale: Euro 4.628.000,00 i.v. - Codice Fiscale 0176
Partita IVA 02375690134 - R.E.A. di Milano 1569150 - www.enervit.com

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **23 aprile 2024 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 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;**
 - 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF").

Le informazioni in merito:

- alla presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno e di proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (Monte Titoli S.p.A.) e all'esercizio del diritto di voto (record date: 12 aprile 2024);

sono riportate 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.it.

Milano, 15 marzo 2024

Fine Comunicato n.1039-3-2024

Numero di Pagine: 3