

**ENERGIAINRETE S.p.A.**  
**VIA G. FALCONE, N. 16 – 97013 COMISO (RG)**

\*\*\*\*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**(art. 3 comma 6 del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 26 febbraio 2021, n. 21)**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di **Energiainrete S.p.A.** sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15.00 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 18.00 in seconda convocazione presso gli uffici della **Gurrieri & Partners**, in Comiso alla via Giovanni Falcone, n. 16, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2021;
2. Destinazione Utile al 31/12/2021;
3. Rinnovo carica amministratore Unico per il triennio 30/04/2022 – 30/04/2025;
4. Rinnovo Collegio sindacale per il triennio 30/04/2022 – 30/04/2025;
5. Rinnovo autorizzazione ad acquistare azioni proprie tramite la Riserva di capitale ai sensi dell'art. 2357 e ss. del cod. civ.
6. Varie ed eventuali.

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Premesso che:

- in questo momento di transizione dell'emergenza Covid-19, la società vuole comunque evitare qualsiasi occasione di contagio per tutelare la salute pubblica;

- è comunque necessario che gli atti essenziali della vita societaria, le assemblee, si svolgano per permettere la continuità aziendale;

- l'art. 3 comma 1 del D.L. n. 228/2021 cosiddetto "Milleproroghe" dispone: *"Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022"*;

- che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della società è comunque possibile, a prescindere dalla normativa emergenziale, l'espressione di voto per corrispondenza.

#### **LE MODALITÀ DEL VOTO PER CORRISPONDENZA**

In allegato alla presente convocazione è presente la scheda del voto da compilare con i dati del socio, barrare le caselle con l'approvazione o la non approvazione dei punti all'ordine del giorno, firmare e riconsegnare a mezzo posta ordinaria presso la sede operativa della società: **Via Giotto, n. 72 - 97013 Comiso**; altresì la scheda, debitamente compilata, potrà essere restituita anche a mezzo **Pec, mail**, attraverso **canali informatici ed elettronici**.

#### **SCADENZA ENTRO CUI LA SCHEDA DI VOTO DEVE ESSERE RESTITUITA**

La scheda di voto allegata, debitamente firmata e compilata deve essere riconsegnata improrogabilmente entro e non oltre il giorno prima della convocazione dell'assemblea e quindi entro il giorno 28/04/2022.

#### **REVOCA DEL VOTO**

Il voto per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea.

#### **Si allegano:**

- scheda per l'espressione del voto;
- modello scelta tassazione fiscale;
- modulo "Informativa Privacy".

**L'Amministratore Unico**

**Matteo Baglieri**