

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

\*\*\*\*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di **Energiainrete S.p.A.** sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, per il giorno 08 aprile 2025, alle ore 8.00 in prima convocazione e per il giorno 08 aprile 2025 alle ore 17.00 in seconda convocazione presso gli uffici della **Gurrieri & Partners**, in Comiso alla via Giovanni Falcone, n. 16, per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

**Sessione Straordinaria**

1. Adozione del nuovo statuto sociale;

**Sessione Ordinaria**

1. Rinnovo carica Amministratore Unico per il triennio 01/05/2025 al 30/04/2028;
2. Rinnovo Collegio Sindacale per il triennio 01/05/2025 al 30/04/2028;
3. Proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss. cod. civ. per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie;

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della società l'espressione di voto avverrà 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 del punto 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 07/04/2025.

## **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;**
- **nuovo statuto da adottare;**
- **proposta rinnovo cariche sociali;**
- **bozza delibera per acquisto azioni proprie.**

**L'Amministratore Unico**

**Matteo Baglieri**