

ENERGIAINRETE S.p.A.

VIA GEN. GIRLANDO, N. 5/B – 97013 COMISO (RG)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(art. 106 D.L. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020)

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di **Energiainrete S.p.A.** sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno 06 agosto 2020, alle ore 8.00 in prima convocazione e per il giorno 06 agosto 2020 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. Autorizzazione atti di gestione relativi a contrarre mutui ovvero finanziamenti con la Banca Intesa San Paolo, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;
2. Varie ed eventuali.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Premesso che:

- in questo momento è vietato lo svolgimento dell'assemblea nei modi ordinari in quanto le attuali norme anti contagio impediscono gli assembramenti per tutelare la salute pubblica;

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

- il comma 7 dell'articolo 106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 prevede espressamente che: "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020";

- l'art. 106, comma 2, del D.L. 17.3.2020, n. 18, consente alle società, in deroga anche alle previsioni statutarie, di effettuare l'espressione del **voto per corrispondenza** ai sensi dell'art. 2370 del c.c.,

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 05/08/2020.

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;

L'Amministratore Unico

Matteo Baglieri