

ENERGIAINRETE S.p.A.

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Energiainrete S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione per il giorno giovedì 25/04/2019 alle ore 07.00 e in seconda convocazione per il **giorno venerdì 26/04/2019 alle ore 18.00** presso La Sala Congressi della Villa Orchidea in Vittoria, Contrada Boscorotondo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2018;
2. Destinazione Utile al 31/12/2018;
3. Rinnovo carica amministratore Unico per il triennio 30/04/2019 – 30/04/2022;
4. Rinnovo Collegio sindacale per il triennio 30/04/2019 – 30/04/2022;
5. Varie ed eventuali.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (in particolare si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998). Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

L'Amministratore Unico

Matteo Baglieri