

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
(art. 13, comma 3, dello Statuto)

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di **Energiainrete S.p.A.** sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno 14 novembre 2022, alle ore 7.00 in prima convocazione e per il giorno 15 novembre 2022 alle ore 15.00 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 un mutuo con Intesa San Paolo, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

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;

-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 dell'assemblea si terrà 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 13/11/2022 alle ore 20.00.

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