



SAVE YOUR PLANET  
www.energysynt.com

**Energy S.p.A**

Sede legale: Piazza Manifattura, 1 - 38068 Rovereto TN - Italy

Sede operativa: Via Zona Industriale, 10 - 35020 - Sant'Angelo di Piove di Sacco PD - Italy

Capitale sociale: € 613.750 i.v. - P.IVA 02284640220 - info@energysynt.com

## ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Energy S.p.A. ("**Società**") sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 05 dicembre 2024, alle ore 11:30, in prima e unica convocazione, presso lo studio del Notaio Paolo Carraretto, sito a Cittadella (PD), via Borgo Treviso n. 33 per discutere in merito al seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli artt. 13, 14 e 19 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante: *(i)* il capitale sociale; *(ii)* le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (i.e. 26 novembre 2024); *(iii)* l'intervento e il voto in Assemblea per delega **esclusivamente tramite il rappresentante designato** (anche mediante mezzi di telecomunicazione, così come per gli altri soggetti legittimati cui non spetta il diritto di voto); *(iv)* la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; *(v)* la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; *(vi)* le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società ([www.energysynt.com](http://www.energysynt.com), Sezione *Governance/Assemblea* degli azionisti), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana.

Rovereto, 19 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Alessandro Granuzzo