

algoWatt: Avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti e deposito documentazione

algoWatt S.p.A., *GreenTech Solutions Company* quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, comunica, che, in data odierna, sono stati pubblicati l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1. Del D. Lgs. 58/1998) nonché la Relazione Illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98).

Estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1. Del D. Lgs. 58/1998)

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di algoWatt S.p.A. in unica convocazione il giorno 30 luglio 2021, alle ore 11.00 presso la sede legale della Società in Corso Magenta 85, 20123 Milano, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- I Bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019 di Softeco Sismat S.r.l., oggi fusa per incorporazione in algoWatt S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti;
- II Bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019 di TerniEnergia, oggi denominata algoWatt S.p.A, Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
- III Bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020 di algoWatt S.p.A., Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
- IV Reintegrazione del Collegio Sindacale: conferma del Presidente del Collegio Sindacale e del sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente. Delibere inerenti e conseguenti;
- V Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria:

- VI proposta di emissione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile, e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 codice civile, commi 5 e 6, di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società da offrire esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli obbligazionisti del prestito obbligazionario "Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort Eur", del Fondo Efesto, di AMCO Asset Management Company S.p.A., di Illimity Credit & Corporate Turnaround Fund e di De Lage Landen International B.V. - Succursale di Milano; approvazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie, del Regolamento degli SFP e altre delibere inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle disposizioni normative emanate per il contenimento del contagio, è in particolare previsto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto potrà avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 – *i.e.* Computershare S.p.A. (il "**Rappresentante Unico**") – al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.

Le informazioni riguardante il capitale sociale e le modalità ed i termini:

- i. per l'intervento ed il voto in assemblea (si precisa che la *record date* è il **21 luglio 2021**);
- ii. per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie all'ordine del giorno;

- iii. per l'esercizio del voto per delega;
- iv. di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - sono pubblicati nei termini e nei modi di legge sul sito Internet della Società www.algowatt.com sezione Corporate Governance/Assemblee al quale si rimanda.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.

algowatt (ALW), *greentech solutions company*, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algowatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algowatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

Per informazioni:

Investor Relations
algowatt SpA
Filippo Calisti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
filippo.calisti@algowatt.com

Press Office
algowatt SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
federico.zacaglioni@algowatt.com

Investor & Media Relations
Domenico Gentile, Pietro Autelitano
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 4547 3883/4
ir@irtop.com
ufficiostampa@irtop.com