

Delibere dell'Assemblea speciale dei titolari degli SFP emessi da algoWatt S.p.A.

algoWatt, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea speciale dei titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati "SFP algoWatt 2021-2029", codici ISIN: n° IT0005453532 e n° IT0005453516, emessi da algoWatt S.p.A., riunitasi in modalità telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4 e 106, co. 2, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 27/2020, la cui applicabilità è stata prorogata, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 221/2021, in data odierna alle ore 11 con la presidenza di Stefano Neri e agli atti del Notaio dott. Giacomo Ridella di Milano, ha visto la presenza del 51,78% dei titolari degli SFP.

In relazione alle deliberazioni poste all'ordine del giorno, l'Assemblea speciale, con le maggioranze previste dal Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, ha deliberato:

- 1.1. con il voto favorevole del 51,45% del valore degli SFP algoWatt 2021-2029, la nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 ("Rappresentante Comune SFP") nella persona dell'avv. Marzio Molinari, con studio in Milano, Galleria San Babila n. 4/B (già rappresentante unico dei sottoscrittori del prestito obbligazionario denominato "Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort Eur", oggi, per effetto della sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento, Titolari di SFP algoWatt 2021-2029), cui spettano le funzioni previste nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029;
- 1.2. con il voto favorevole del 51,45% del valore degli SFP algoWatt 2021-2029, l'attribuzione in favore del Rappresentante Comune SFP di un compenso annuo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila);
- 1.3. con il voto favorevole del 51,45% del valore degli SFP algoWatt 2021-2029, la durata in carica del Rappresentante Comune SFP, ai sensi dei citati articoli 5.5 del Regolamento SFP algoWatt 2021-2029 ed ai sensi dell'art. 2417, comma 3, c.c., per un periodo pari a 3 (tre) esercizi sociali e cioè fino alla data dell'Assemblea dei soci che verrà convocata per l'approvazione del bilancio da chiudersi al 31 dicembre 2024;
- 2.1 con il voto favorevole del 50,77% del valore degli SFP algoWatt 2021-2029, la designazione del Chief Restructuring Officer ("CRO"), ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, nella persona del dott. Stefano Romanengo, professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l'assunzione della carica di amministratore di società con azioni quotate.

Non sono, di contro, state raggiunte le maggioranze previste dal Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 per l'approvazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno 2.2 e 2.3 – ed, in particolare, in relazione alla determinazione del compenso del CRO ed alla determinazione della durata in carica del CRO.

Il verbale dell'Assemblea speciale degli SFP e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a

disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. Copia della predetta documentazione sarà pubblicata sul sito www.algowatt.com e sul sistema di stoccaggio delle informazioni regolamentate 1Info all'URL www.1Info.it.

algoWatt è assistita da R&S Advisory S.r.l. in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale Fallanca-Scicolone & Partners, nella persona dell'Avv. Marco Scicolone, per le attività di advisory legale.

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 Euronext Milan 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