

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1. Del D. Lgs. 58/1998)**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 10 maggio 2022, alle ore 9.00 per deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria:**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998: 2.1) Approvazione della Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione (deliberazione vincolante); 2.2) Approvazione della seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti nel 2021 (deliberazione non vincolante). Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, della durata in carica e del compenso loro spettante; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.
- 5) Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni 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 come da ultimo prorogato - 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 riguardanti 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 **29 aprile 2022**);
- 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/](http://www.algowatt.com/) Investor Relations/Assemblee al quale si rimanda.

Milano, 31 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Stefano Neri