

**ALGOWATT S.p.A.**  
**Sede Legale in Corso Magenta, 85 20123 Milano (MI)**  
**Capitale sociale € 12.281.320 i.v.**  
**Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi - Partita IVA 01339010553**

**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 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 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 **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 illustrate 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, 29 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Neri