

algoWatt: errata corrige e integrazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

algoWatt S.p.A., *GreenTech Solutions Company* quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, con riferimento all'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.algowatt.com (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee) e sul quotidiano "Domani" del 29 giugno 2021, informa che 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 discutere e deliberare - oltre a quanto già indicato nel suddetto Avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998 - anche sui seguenti punti all'

ordine del giorno

V-bis Deliberazione non vincolante (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2019, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti;

V-ter Deliberazione non vincolante (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6) sulla SEZIONE III della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2020, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Il presente avviso sarà, altresì, pubblicato in data 2 luglio 2021 anche sul quotidiano a diffusione nazionale "Domani".

Pertanto, a seguito della suddetta integrazione, l'ordine del giorno della **parte Ordinaria dell'Assemblea** è il seguente:

- 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; V-bis Deliberazione non vincolante (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6) sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2019, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Dlgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti; V-ter Deliberazione non vincolante (ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6) sulla Sezione III della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'anno 2020, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Dlgs 58/1998. 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 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/Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee](http://www.algowatt.com/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Assemblee) al quale si rimanda, nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "1INFO" (www.1info.it).

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