

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

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EMESSI DA
ALGOWATT S.p.A.**

I Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati “SFP algoWatt 2021-2029”, codici ISIN: n° IT0005453532 e n° IT0005453516, emessi da algoWatt S.p.A., sono convocati in Assemblea Speciale, in prima convocazione il giorno 25 gennaio 2022, alle ore 11.00, ed in seconda convocazione, il giorno 26 gennaio 2022, alle ore 11.00, 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, alla presenza del Notaio verbalizzante, dott. Giacomo Ridella, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1.1 Nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 (“**Rappresentante Comune SFP**”);
 - 1.2 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune SFP;
 - 1.3 Determinazione della durata in carica del Rappresentante Comune SFP.
-
- 2.1 Designazione del Chief Restructuring Officer (“**CRO**”) ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-202;
 - 2.2 Determinazione del compenso del CRO;
 - 2.3 Determinazione della durata in carica del CRO.

In conformità con quanto consentito dall'art. 106, co. 4, del D.L. 17.03. 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 27/2020, la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 221/2021, i Titolari SFP algoWatt 2020-2029 non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea Speciale e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies D. Lgs. 58/1998 – i.e. Computershare S.p.A., con uffici in 00138 Roma, Via Monte Giberto, 33 – con le modalità ed alle condizioni precise nell'avviso di convocazione integrale.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea;
 - l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per delega, nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
 - la reperibilità della documentazione illustrativa sulle materie previste all'ordine del giorno;
 - la presentazione delle proposte di candidatura per la nomina del Rappresentante Comune SFP e del CRO;
- sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della società www.algowatt.com nella sezione Investor Relations/Assemblee.

Milano, 10 gennaio 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Neri