

ALGOWATT S.p.A.
Sede Legale in Corso Magenta, 85
Milano (MI)
Capitale sociale € 12.281.320 i.v.

**Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi – Partiva IVA
01339010553**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI DI
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI “SFP algoWatt 2021-2029” 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 20 giugno 2023, alle ore 14.30, ed in seconda convocazione, il giorno 28 giugno 2023, alle ore 14.30, in modalità telematica ai sensi dell’art. 106, co. 2, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 27/2020, la cui applicabilità è stata prorogata da ultimo dal D.L. 198/2022, convertito, con modificazioni, con la Legge 14/2023, alla presenza del Notaio verbalizzante, dott. Federico Mottola Lucano, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO;

1. Informativa da parte del Presidente Stefano Neri e del Chief Restructuring Officer (“CRO”) Stefano Romanengo in merito all’andamento di algoWatt S.p.A. nonché in merito al rispetto di quanto indicato nel piano attestato di risanamento approvato dall’assemblea dei soci della medesima algoWatt S.p.A. il 30 luglio 2021, in esecuzione del quale sono stati *inter alia* emessi gli strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP algoWatt 2021-2029”;
2. informativa da parte del Presidente Stefano Neri circa la maturazione del cd. “Earn-out Obbligazionisti” ai sensi dell’art. 4.2 del Regolamento degli “SFP algoWatt 2021-2029”;
3. conferimento di mandati professionali al fine di valutare iniziative a tutela comune degli interessi e diritti dei titolari degli “SFP algoWatt 2021-2029”; costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e diritti dei titolari degli “SFP algoWatt 2021-2029”; conferimento dei poteri al Rappresentante Comune, Marzio Molinari, per dare esecuzione alle delibere di cui al terzo punto all’ordine del giorno.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- i quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea Speciale;
- l’intervento e l’esercizio del diritto di voto in Assemblea Speciale per delega, nonché gli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
- la reperibilità della documentazione illustrativa sulle materie previste all’ordine del giorno;

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, 19 maggio 2023

Il Rappresentante Comune

Avv. Marzio Molinari