



AZIENDA ENERGIA e GAS Società Cooperativa

Via dei Cappuccini, 22/A - 10015 Ivrea (TO)

P.IVA/C.F. e Registro Imprese Torino 00488490012

R.E.A. 27117 - iscrizione Albo Cooperative A105078

L'Assemblea ordinaria dell'Azienda Energia e Gas Società Cooperativa ("AEG Cooperativa") è convocata presso la sede legale in Ivrea (TO), Via dei Cappuccini 22/A - 10015, il giorno 30 giugno 2020 alle ore 18.00, in seconda convocazione (prima convocazione: 29 giugno 2020, stesso luogo, alle ore 9:00), a porte chiuse, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2019

- Approvazione bilancio civilistico di esercizio al 31/12/2019
- Relazione sulla gestione
- Relazione del collegio sindacale
- Relazione della società di revisione
- Presentazione del bilancio consolidato di gruppo
- Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto Sociale.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (il "Decreto"), l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite un rappresentante designato (come di seguito definito), cui sarà possibile conferire delega ed istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità e nei termini di seguito descritti.

La Società ha designato Aholding S.r.l., quale soggetto ("**Rappresentante Designato**") al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega e istruzioni di voto, mediante sottoscrizione dello specifico modulo reperibile sul sito Internet www.aeg-cooperativa.it (Sezione Governance/Assemblea) ovvero a mano presso lo sportello di cui al punto 2. che segue, da far pervenire al Rappresentante Designato, congiuntamente a copia della propria carta d'identità, alternativamente con una delle seguenti modalità:

1. mediante e mail all'indirizzo di posta certificata assemblea@arubapec.it;
2. mediante consegna a mano presso lo sportello all'uopo organizzato presso la sede legale di AEG Cooperativa (lo "Sportello"), in Via dei Cappuccini 22/A, a partire dal 15 giugno 2020, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Presso lo Sportello sarà possibile altresì reperire ogni informazione circa le modalità di tenuta dell'Assemblea e di conferimento delega.

L'invio o la consegna della delega con istruzione di voto andranno effettuati per motivi organizzativi entro le ore 18:00 del 29 giugno 2020.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite altresì sub-deleghe, in conformità a quanto previsto dall'art. 28.3 dello Statuto in vigore, mediante sottoscrizione di un modulo anch'esso reperibile con le modalità di cui sopra.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea (ovvero entro il 29 giugno 2020) mediante invio di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@arubapec.it o mediante consegna delle stesse al Rappresentante Designato, negli orari di sportello di cui al punto 2. che precede. Alle domande è data risposta entro la data dell'Assemblea mediante pubblicazione su sito Internet www.aeg-cooperativa.it (Sezione Governance/Assemblea). La Società fornirà risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, allo Sportello di cui al punto 2. che precede e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.aeg-cooperativa.it (Sezione Governance/Assemblea).

I Signori Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Si rimanda al suddetto sito Internet della Società, per ogni necessità informativa riguardante l'Assemblea.

Ivrea, 28 maggio 2020