

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata, in unica convocazione, per il giorno 7 novembre 2018, alle ore 11.00 presso la sede sociale in San Potito Sannitico (CE), Strada Provinciale per Gioia Sannitica snc, Centro Aziendale Quercete, per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### **Ordine del giorno:**

#### **In parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'art.1 (Denominazione) dello statuto sociale.

#### **In parte ordinaria**

1. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione:
  - 1.1. determinazione del numero dei componenti e della durata in carica;
  - 1.2. nomina dei componenti mediante voto di lista;
  - 1.3. nomina del Presidente;
  - 1.4. determinazione del compenso spettante agli amministratori;
2. Integrazione del collegio sindacale a seguito delle dimissioni di due sindaci effettivi e di due supplenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

- per l'intervento ed il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la "record date" è il 29 ottobre 2018);
- per la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative delle materie all'ordine del giorno;
- per la modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- per la modalità di integrazione dei componenti del Collegio Sindacale;
- per la presentazione di proposte di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea;
- per l'esercizio del diritto di voto, anche per delega;
- per le informazioni relative al capitale sociale;
- per gli aspetti organizzativi dell'assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società, [www.krenergy.it/assemblee](http://www.krenergy.it/assemblee), nonché al sistema di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) al quale si rimanda.

Le relazioni illustrative relative al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede straordinaria è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito [www.krenergy.it](http://www.krenergy.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) nei termini di legge.

In relazione al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria, la relazione illustrativa è posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale sul sito [www.krenergy.it](http://www.krenergy.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione integrale ossia il 19 settembre 2018.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

San Potito Sannitico, 20 settembre 2018