

Convocazione di Assemblea Ordinaria

PUBBLICATO SU MF IL 23/03/2022



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società, in Torino Via Cardinal Massaia 83, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2022, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria

- 1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
- 1.b. Destinazione del risultato di esercizio, proposta di distribuzione di un dividendo agli azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche operative ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2021, per quanto non utilizzato.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni relative alla Seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 11 aprile 2022);
- la partecipazione e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.;
- il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;

- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
 - la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.reply.com, al quale si rimanda. Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.reply.com entro il 31 marzo 2022.

Al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza sanitaria, la Società ha ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15; pertanto, si informano i soggetti legittimati che **l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF**; al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante

MOTORE ITALIA

LO SNODO PORTUALE DEL CAPOLUOGO È IL CUORE INFRASTRUTTURALE DEL COMMERCIO

Il modello Trieste parte dal mare

Le imprese cercano soluzioni per una organizzazione integrata con il territorio. Anche attraverso il sostegno di Cdp

DI ROSSELLA SAVOJARDO

Quando si parla di servizi di trasporto il sistema logistico integrato tra i porti e i territori è fondamentale. Tra gli esperti intervenuti all'ottava edizione di *Motore*



Enrico Samer
Samer & Co. Shipping

Italia c'è stato Enrico Samer, presidente e a.d. di Samer & Co Shipping. «L'autostrada del mare per la Turchia è uno dei fiori all'occhiello del porto di Trieste. Dal 1987 a oggi 15 navi ogni settimana vanno da e per la Turchia, con circa 480 camion, che però necessitano di spazi a terra sempre più ampi. Al cen-

tro di questo network stradale-ferroviario si colloca Trieste, punto franco che permette traffico illimitato per le merci», ha spiegato l'esperto. I limiti in questo caso sono dati dagli spazi retroportuali che, negli ultimi anni, stanno però aumentando. Secondo Stefano Selvatici, a.d. di Trieste Marine Terminal, tra le cose che mancano si colloca anche una banchina. «Dobbia-



Vincenzo Paolo Carbonara
Cdp

mo allargare il nostro molo di almeno 100 metri. Altri investimenti, dal valore di circa 11 milioni l'uno, devono riguardare l'acquisto di gru più ampie», ha detto l'ad. Chi sta già lavorando a un progetto per il porto è ad

Il ruolo della logistica dalle navi al mercato finale

di Elena Conti

Il potere e l'importanza delle connessioni tra i servizi di trasporto è un valore che il mondo ha imparato a conoscere durante la pandemia e ancora meglio adesso, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. A spiegare il valore della gestione coordinata dei servizi di trasporto durante l'evento di Motore Italia organizzato da Class Editori è stato Antonio Gurrieri, amministratore delegato di Alpe Adria, la società triestina che si occupa di creare nuove opportunità di trasporto e servizi intermodali per gli operatori attraverso la combinazione del vettore stradale, ferroviario e marittimo. «Il porto di Trieste è diventato la piattaforma di lancio verso tutta l'Europa. La creazione del "Modello Trieste" che c'è



Antonio Gurrieri
Alpe Adria

stata nel tempo si è coniugata e si deve ancora coniugare con una ricerca di corridoi alternativi», ha detto Gurrieri. L'a.d. ha poi spiegato i prossimi passi che si intendono fare in merito. «Proprio dal ministero delle Infrastrutture ci è arrivata una richiesta per studiare una transizione che porti ad una strategia di sviluppo di un corridoio nazionale che attraversi tutto il Nord Italia, il quale permetterà di alimentare anche i traffici italiani, oltre quelli internazionali», ha spiegato Gurrieri. Infine durante l'intervento l'a.d. ha messo in luce un aspetto importante: a sostegno di obiettivi di questo genere la coesione di interessi tra il mondo privato e quello pubblico è stata fondamentale e ha permesso di realizzare un'opera così importante. (riproduzione riservata)

esempio Hhla, di cui il ceo, Antonio Barbare, sta riflettendo sulla possibile espansione del terminal, per renderlo idoneo a ospitare anche le più grandi navi. «Il 2022 è partito bene, incrementeremo la nostra presenza in Turchia», ha detto Oscar Zabai, presidente di Autamarocchi. Ha concordato Maurizio Cociancich, a.d. di Adriafe, il quale ha spiegato che la domanda si sta facendo consistente e che c'è una forte ripresa del trasporto ferroviario rispetto al

2020. Nonostante ciò, la guerra e la crisi di materie prime creeranno problemi, come hanno evidenziato il presidente di Cossef, Claudio Gottardo e Marco Bono, a.d. di Saiph. Dal suo vicepresidente di Orion, Luca Farina, ha sottolineato che tra le urgenze c'è quella di virare verso il green. In questo contesto, a spiegare il ruolo di Cdp a sostegno delle imprese c'è stato Vincenzo Paolo Carbonara, responsabile alternative financing di Cdp. «Insieme al sistema banca-

rio continueremo ad agire sia da promotore di nuove iniziative che da anchor investor, attraendo così ulteriori investitori istituzionali», ha detto. All'evento sono intervenuti anche Daniele Compagnone, avvocato dello studio legale Mosetti Compagnon, Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia di Intesa Sanpaolo, Andrea Felluga, ad di Livio Felluga e Giampiero Campajola, ad di ViaggiItalia. (riproduzione riservata)

Convocazione di Assemblea Ordinaria



Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria indetta per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, presso gli uffici della Società, in Torino Via Cardinal Massaia 83, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2022, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione finanziaria

1.a. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

1.b. Destinazione del risultato di esercizio, proposta di distribuzione di un dividendo agli azionisti ed assegnazione di una partecipazione agli utili agli amministratori investiti di particolari cariche operative ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. **Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie**, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, nonché ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2021, per quanto non utilizzato.

3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**. Deliberazioni relative alla Seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Le informazioni riguardanti:

- la legittimazione alla partecipazione in Assemblea (record date 11 aprile 2022);
- la partecipazione e il voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato da Reply S.p.A.;
- il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazioni su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;

- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.reply.com, al quale si rimanda. Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis TUF, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Non Finanziaria saranno disponibili presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato E-Market STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.reply.com entro il 31 marzo 2022.

Al fine di contenere i rischi connessi all'emergenza sanitaria, la Società ha ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 27/2020, come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15; pertanto, si informano i soggetti legittimati che **l'intervento in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF**; al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano MF.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Rizzante

ENERVIT S.P.A.

Sede Legale in Milano, Viale Achille Papa, 30
Capitale sociale: Euro 4.628.000,00 i.v. - Codice Fiscale 01765290067 Partita IVA 02375690134 - R.E.A. di Milano 1569150 - www.enervit.it

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A. è convocata, con le modalità di svolgimento previste dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 (intervento esclusivamente tramite il rappresentante designato), il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11.00 (unica convocazione) in Milano, Viale Achille Papa, 30, con il seguente

ordine del giorno:

- 1) **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) **Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021.**
- 3) **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - a. **approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;**
 - b. **deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**

Le informazioni in merito:

- alla presentazione di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno e di proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (Spafid S.p.A.) e all'esercizio del diritto di voto (record date: 19 aprile 2022);

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge nel sito Internet della Società (<http://www.enervit.com/it/investor-relations/>) nonché inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Milano, 23 marzo 2022



TempoReale

I fatti, spiegati mentre accadono



L'informazione di ItaliaOggi, aggiornata minuto per minuto, al servizio dei professionisti e delle imprese

SEGUICI ANCHE SU

WWW.ITALIAOGGI.IT