

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

TE WIND S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti di TE Wind S.p.A. è convocata in seduta straordinaria e ordinaria per il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 14.30, in prima convocazione, presso lo studio del Notaio Monica Scaravelli in Viale di Porta Vercellina, 9, 20123 Milano MI, e per il giorno 20 dicembre 2016 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di fusione per incorporazione di Agatos S.r.l. in Te Wind S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lettera g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato.
2. Adozione, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione verso terzi, dello statuto sociale della società risultante dalla Fusione.

Parte ordinaria

1. Nomina organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di TE Wind S.p.A. ammonta a Euro 5.663.342,50 (*cinquemilioni seicentossessantatremila trecentoquarantadue/50*), suddiviso in n. 11.326.685 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ai sensi di legge e di statuto, deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 30, 20121 Milano, e consultabile sul sito internet della società <http://trueenergywind.eu/it/home/> (sezione "*Investor Relations*") entro i previsti termini di legge..

Il presente avviso è pubblicato sul sito della società

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Angelo Lazzari
