

Bit Market Services

| | | |
|---|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0533-8-2016 | Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2016 18:20:39 | MTA - Star |
|---|---|------------|

Societa' : ESPRINET

Identificativo : 71561

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESPRINETN01 - Bertacco

Tipologia : IRED 02; AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2016 18:20:39

Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2016 18:35:40

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione di Assemblea Ordinaria -
Notice of Ordinary Meeting of Shareholders

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ESPRINET S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB1158694
Sito internet: www.esprinet.com

Convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata presso il Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB) per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 4 maggio 2016 alle ore 15:00 in seconda convocazione nello stesso luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2015.

INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 7.860.651,00, rappresentato da n. 52.404.340 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 cadauna, tutte con diritto di voto escluse le n. 646.889 azioni proprie detenute alla data del presente avviso di convocazione e per le quali il diritto di voto è sospeso. Tale numero potrà risultare variato alla data dell'Assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società www.esprinet.com, sezione Investor Relations – Informazioni sul titolo.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e in caso di comproprietà sono regolate dalla legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l'intermediario abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per

l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 20 aprile 2016; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Le relative comunicazioni da parte degli intermediari abilitati dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra, è valida anche per la convocazione successiva alla prima.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede legale, Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it, unitamente ad apposita comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro il termine di cui sopra deve essere consegnata, da parte dei proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea e le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate unitamente alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nelle forme e nei termini di legge.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione, ossia entro il 26 aprile 2016.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società in Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it.

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa.

VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo le vigenti disposizioni, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.esprinet.com, sezione Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2016 e presso la sede sociale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire all'Assemblea.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata esprinet@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità della copia notificata all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, Notaio Andrea De Costa (il quale potrà essere sostituito dall'Avv. Matteo Sant'Ambrogio o dall'Avv. Camilla Poggiani o dall'Avv. Rossella Cardone) sottoscrivendo il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.esprinet.com, sezione Investor Relations - Documentazione societaria – Assemblea 2016 e presso la sede sociale a condizione che pervenga in originale allo stesso in Via Agnello n. 18, 20121 Milano entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 27 aprile 2016 o il 2 maggio 2016). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 18.00), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.esprinet.com sezione Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2016.

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 1 e 3 all'ordine del giorno vengono pubblicate contestualmente al presente avviso, mentre la relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF e la Relazione sulla Remunerazione saranno pubblicati almeno 21 giorni liberi prima dell'Assemblea ossia entro il 7 aprile 2016.

I legittimati all'intervento in Assemblea ed al voto sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Vimercate, 25 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Monti



ESPRINET S.p.A.

Headquarter in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Share capital € 7,860,651.00, fully paid-up

Listed on the Register of Companies of Monza and Brianza at number 05091320159

Tax code 05091320159 - VAT number 02999990969 – Economic Administrative

Index MB-1158694

Website: www.esprinet.com

Notice of Ordinary Meeting of Shareholders

The Ordinary Meeting will be held at the Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB), at 10:00 a.m. on April 29th 2016 (first call), and if necessary a second meeting will be called at 3:00 p.m. on May 4th 2016, to discuss the following

Agenda

1. Financial statements of Esprinet S.p.A. as at December 31st2015:
 - 1.1 Approval of 2015 Financial Statement; Directors' Report on Operations, Statutory Auditors' Report, Independent Auditors' Report, presentation of the Consolidated Financial Statement of Esprinet Group as at December 31st 2015.
 - 1.2 Allocation of income of the year.
2. Report on Remuneration. Resolutions on the first section of the Report on Remuneration pursuant to par. 6 of the art. 123-ter of the legislative decree 58/1998.
3. Proposal for authorisation of a 18-months buy-back plan for the maximum number of shares legally allowed: correlated repeal of the authorisation for the plan, or the unused portion of it, resolved during the Shareholders' Meeting of April 30th 2015.

INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S SHARE CAPITAL ON THE DATE OF THIS NOTICE

The share capital subscribed and paid by the Company amounts to € 7,860,651.00, represented by 52,404,340 ordinary shares, each with a nominal value of € 0.15. All shares have voting rights except for the 646,889 own shares held on the date of this notice, for which those rights are suspended. The number of own shares may have changed by the date of the Meeting, and any changes will be communicated at the start of the session.

The share capital structure is available on the Company's website www.esprinet.com, under the Share Information heading in the section Investor Relations.

The shares are registered, indivisible, may be freely transferred and are subject to the provisions of the laws applicable to joint ownership.

ENTITLEMENT TO ATTEND THE MEETING

By Laws, anyone whose representative has sent the required confirmation of the right to attend may participate and vote at the Meeting. The confirmation must be given on the basis of the end-of-day records on the seventh trading day prior to the date set for the first call

(April 20th 2016). Any credit or debit transactions reaching the accounts after that deadline will not be considered for the purposes of entitlement to attend or vote at the Meeting; therefore, anyone acquiring shares of the Company after that date will not be able to participate or vote. The confirmations from the licensed intermediaries, must be sent to the Company by the end of the third trading day prior to the date set for the first call. Anyone whose confirmation is sent to the Company after that deadline, but before the start of the Meeting held at the first or second call, will however be able to attend and vote. Communications received in accordance with the above conditions will also be valid for any meetings called after the first one.

AMENDMENT TO THE AGENDA AND PRESENTATION OF NEW RESOLUTIONS PROPOSALS

In accordance with article 126-*bis* of legislative decree 58/1998, any Shareholder who, individually or collectively, represent at least one-fortieth of the share capital may request an amendment to the list of the items on the Agenda or propose new resolutions of the item already in agenda, within 10 days from the publication of this Notice.

The request must be submitted in writing to the Company's head office at Via Energy Park 20, 20871 - Vimercate (MB), to the attention of the Corporate and Legal Affairs Department, or alternatively may be sent by certified e-mail, to the following address: esprinet@legalmail.it. It must be accompanied by specific confirmation of share ownership, issued by the intermediaries holding the accounts in which the requesting shareholders' shares are registered. The requesting shareholders must also submit details of the items they wish to discuss by the above deadline.

Amendments will not be permitted if they relate to matters which the Meeting is required by law to discuss at the proposal of the directors, or on the basis of a plan or report submitted by the directors, other than those referred to in the first subparagraph of article 125-*ter* paragraph 1 of legislative decree 58/1998. The amended list of the items on the Agenda, together with any comments by the Board of Directors, will be published in the ways stipulated by law.

RIGHT TO ASK QUESTIONS ABOUT THE ITEMS ON THE AGENDA

Under the terms of article 127-*ter* of legislative decree 58/98, shareholders may ask questions about the items on the Agenda even prior to the Meeting, but in any case no later than the end of the third day prior to the date of the Meeting (April 26th 2016). Any questions should be sent by registered post to the Company's head office at Via Energy Park 20, 20871 - Vimercate (MB), to the attention of the Corporate and Legal Affairs Office, or by certified e-mail to the following address: esprinet@legalmail.it.

Any shareholders wishing to exercise this right must provide identification details (by registered post), in the form of a specific communication issued by the intermediaries holding the accounts in which their shares are deposited, or in the same communication issued in relation to their entitlement to attend and vote at the Meeting.

Replies to questions received prior to the Meeting will be given during the Meeting itself, at the latest.

VOTING BY PROXY

Anyone entitled to attend the Meeting may be represented by proxy, in accordance with the regulations in force, and for this purpose may use the proxy form available on the Company's website (www.esprinet.com, Investor Relations – Corporate Documentation – 2016 Shareholders' Meeting) or at the head office. The Chairman of the Meeting is responsible for verifying the proxies, and the right to attend the Meeting.

Proxies can also be sent to the certified e-mail address esprinet@legalmail.it.

Prior notification of the proxy document does not exempt the delegate from his/her obligation to certify the authenticity of the document and the delegating individual's identity, when the participants' right to attend is checked before the Meeting.

In accordance with regulations in force, proxies can also be granted to the Company's designated representative under article 135-*undecies* of the TUF, the notary Andrea De

Costa, (who may be substituted by the lawyer Matteo Sant'Ambrogio, by the lawyer Camilla Poggiani or by the lawyer Rossella Cardone), together with voting instructions in relation to all or some of the items on the Agenda. For this purpose the shareholder must sign the proxy form available on the Company's website (www.esprinet.com, Investor Relations - Corporate Documentation – 2016 Shareholders Meeting), or from its head office, as long as the original form is sent to the legal representative at Via Agnello 18, 20121 Milan, by the end of the second trading day prior to the dates set for the meeting, even in the second call (therefore respectively April 27th 2016 or May 2nd 2016). The proxy will only be valid for those proposals in relation to which voting instructions have been given.

The proxy and voting instructions may be revoked at any time until the aforementioned deadlines.

DOCUMENTATION

Documentation relating to the Meeting, as well as resolution proposals, will be available to the public by the legal deadline, in the ways stipulated by law. The shareholders and anyone with voting rights may obtain a copy of the documentation which will be available from the company's head office (from Mondays to Fridays between 10 a.m. and 1 p.m., and from 3 p.m. to 6 p.m.), from the authorized stocking service at the internet site www.emarketstorage.com and on the Company's website www.esprinet.com, Investor Relations – Corporate Documentation – 2016 Shareholders' Meeting).

More in details, the informative Reports of Directors on item 1, and 3 of the scheduled agenda are published contextually with the current notice, while the Annual Financial Report with further documents under the art. 154-*ter* of the TUF and the Report on the Remuneration will be published at least 21 days prior to the Meeting, namely April 7th 2016.

Those authorized to attend and vote are invited to arrive at least one hour before the start of the Meeting, in order to facilitate the registration process.

Vimercate, 25th March 2016

On behalf of the Board of Directors
The Chairman
Francesco Monti

Fine Comunicato n.0533-8

Numero di Pagine: 8