

Blt Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-18-2016	Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2016 17:29:06	MIV - Segmento Professionale
--	--	---------------------------------

Societa' : ALBA

Identificativo : 73671

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2016 17:29:06

Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2016 17:44:07

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria e
Straordinaria

Testo del comunicato

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria al 16 giugno 2016



COMUNICATO STAMPA

Milano, 3 maggio 2016

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA ALBA S.p.A.

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società Alba S.p.A. è convocata in Milano presso la sede sociale di Viale Vittorio Veneto n. 2, il giorno **giovedì 16 giugno 2016 alle ore 10.30**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti le materie di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio 2015.
2. Relazione sulla Remunerazione 2015; mandato a sottoscrivere la nuova polizza "Directors&Officers".
3. Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; nomina del Presidente; determinazione del compenso.
4. Elezione del nuovo Collegio Sindacale; designazione del Presidente; determinazione del compenso.
5. Nomina della Società di Revisione; determinazione del compenso.
6. Modifica del Regolamento Assembleare.
7. Proposta transazione Azione Responsabilità n.r.g. 63126/2012, giudizio riunito con Azione Risarcimento Danni n.r.g. 31337/2012.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione di capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

* * * * *

Di seguito si descrivono le procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea.

Alba S.p.A.

Tel. +39 02 87078405
Fax. +39 02 87078406
P.E.C. alba-pe@legalmail.it

Sede legale e uffici
Viale Vittorio Veneto 2
20123 Milano
www.alba-pe.com

Cap. soc. € 17.414.517,14 (i.v.)
C.F. e P.I. 05510870966
Iscrizione R.E.A. MI n. 1828876

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO O DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO

– ai sensi dell'art. 126-bis TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del Capitale Sociale (2,5% del C.S.) possono chiedere, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso (**ossia entro venerdì 13 maggio 2016**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno; le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione emessa dall'Intermediario, sono presentate per iscritto alla Società mediante deposito presso la Sede Sociale*.

Entro il medesimo termine i suddetti Azionisti dovranno presentare, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1.

La Società provvederà alla pubblicazione delle suddette domande e della relativa relazione sul proprio sito internet **www.alba-pe.com** entro **quindici** giorni dalla data della Assemblea (**ossia entro mercoledì 1 giugno 2016**).

DIRITTO D'INTERVENTO ED ESERCIZIO DEL VOTO

– ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'Intermediario alla Società attestante la titolarità della partecipazione, in conformità alle proprie scritture contabili, del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro martedì 7 giugno 2016 - RECORD DATE**).

Si precisa che coloro che acquisteranno azioni successivamente a tale data non saranno legittimati all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

– la comunicazione di cui sopra deve pervenire alla Società entro la fine del **terzo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro lunedì 13 giugno 2016**) e comunque non oltre l'inizio dei lavori assembleari.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione, che inizieranno alle ore 10.00 presso la sede di svolgimento dell'Assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

– ai sensi dell'art. 127-ter TUF i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante deposito presso la Sede Sociale* entro **tre** giorni prima (**ossia entro lunedì 13 giugno 2016**); alle domande pervenute entro tale data la Società darà risposta al richiedente durante l'Assemblea.

Alle domande ricevute dalla società dopo tale data e durante l'Assemblea, la società si riserva di rispondere a propria discrezione o durante l'Assemblea stessa o in modo scritto pubblicando sul proprio sito internet domande e risposte.

La Società si riserva altresì di dare una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare delegando per iscritto:

- **un terzo**, sottoscrivendo il “Modulo di delega semplice” a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società all'indirizzo **www.alba-pe.com**, utilizzabile in via facoltativa, o il modulo di delega rilasciato, a richiesta dell'avente diritto, dagli Intermediari abilitati;
 - ai sensi dell'art. 135-novies, comma cinque, TUF, il delegante può, in luogo dell'originale, depositare **copia** del modulo di delega presso la Sede Sociale* dell'Emittente, **attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.**
 - ai sensi dell'art. 4 del regolamento assembleare, per agevolare la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, si invitano gli aventi diritto ad effettuare il deposito della delega almeno entro il giorno precedente l'Assemblea (**ossia entro il mercoledì 15 giugno 2016**).
- **il rappresentante designato**, sottoscrivendo il “Modulo di delega al rappresentante designato” a disposizione degli Azionisti sul sito della Società all'indirizzo <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti>.
 - ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, l'avente diritto può conferire delega **con istruzioni di voto** su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società nella persona di **Barbara Marazzi**, a condizione che la depositi presso la Sede Sociale* entro la fine del **secondo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro martedì 14 giugno 2016**); **si precisa che la delega ha effetto per le sole proposte di delibera in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.**

Si invita a prendere visione dell'art. 135-decies TUF, per le disposizioni in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

VOTO PER CORRISPONDENZA

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

* * * * *

In relazione al **2° punto all'ordine del giorno** "Relazione sulla Remunerazione 2015; mandato a sottoscrivere la nuova polizza "Directors&Officers"" si comunica di aver pubblicato la Relazione sulla politica generale della remunerazione degli Amministratori, degli Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2016.

* * * * *

Ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al 3° punto all'ordine del giorno, si invitano i sig.i Azionisti, ai sensi dell'art. 15.5 dello Statuto e della delibera Consob n. Delibera n. 19499 del 28.01.2016, che abbiano almeno il 2.5% del capitale sociale della Società a depositare presso la Sede Sociale*, ex art. 147-ter TUF

- almeno **venticinque** giorni prima della data dell'Assemblea (**ossia entro lunedì 23 maggio 2016**), le liste contenenti i nominativi dei candidati, con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente, utilizzando in via facoltativa il **"Modulo per la presentazione delle liste per la candidatura alla carica di Amministratore"** insieme al **"Modulo per la Dichiarazione dei candidati alla carica di Amministratore"**, messi a disposizione sul sito internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti>
- almeno **ventuno** giorni prima della data dell'Assemblea (**ossia entro giovedì 26 maggio 2016**), la certificazione della quota di partecipazione prodotta dagli Intermediari depositari delle azioni con efficacia fino al giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale*; tale certificazione potrà comunque essere depositata anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

* * * * *

Ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale di cui al 4° punto all'ordine del giorno, si invitano i sig.i Azionisti, ai sensi dell'art. 23.4 dello Statuto e della delibera Consob n. Delibera n. 19499 del 28.01.2016, che abbiano almeno il 2.5% del capitale sociale della Società a depositare presso la Sede Sociale*, almeno **ventuno** giorni prima della data dell'Assemblea (**ossia entro giovedì 26 maggio 2016**)

- almeno **venticinque** giorni prima della data dell'Assemblea (**ossia entro lunedì 23 maggio 2016**), le liste contenenti i nominativi dei candidati, con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente, utilizzando in via facoltativa il **"Modulo per la presentazione delle liste per la candidatura alla carica di Sindaco"** insieme al **"Modulo per la**



Dichiarazione dei candidati alla carica di Sindaco", messi a disposizione sul sito internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti>

- almeno **ventuno** giorni prima della data dell'Assemblea (**ossia entro giovedì 26 maggio 2016**), la certificazione della quota di partecipazione prodotta dagli Intermediari depositari delle azioni con efficacia fino al giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale*; tale certificazione potrà comunque essere depositata anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

* * * * *

DOCUMENTI CHE SARANNO SOTTOPOSTI ALL'ASSEMBLEA

Si precisa che le relazioni illustrative delle materie all'ordine del giorno, il Regolamento Assembleare e tutti i documenti che saranno presentati all'Assemblea, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la Sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti>.

Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

* * * * *

INFORMAZIONI SULL'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE

Si riporta il Capitale Sociale della Società al momento della pubblicazione del presente avviso:

Capitale Sociale	Euro	N. azioni ordinarie
	17.414.517,14	10.125.000

* * * * *

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'assemblea dovranno far pervenire apposita richiesta alla segreteria societaria di ALBA S.p.A. entro martedì 24 giugno 2016.

* * * * *



* Tutti i **depositi** relativi all'Assemblea di cui al presente avviso da eseguirsi presso la Sede Sociale si intendono validamente eseguiti solo tramite **comunicazione scritta** alternativamente:

- depositati o inviati per posta raccomandata **in originale** presso la Sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nonché dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
- inviati **da idoneo indirizzo di posta certificata** all'indirizzo di **posta certificata** **alba-pe@legalmail.it**;
- inviati via **Fac-Simile** al n. +39 02 87078406.

* * * * *

Il presente avviso di convocazione verrà inoltre pubblicato in estratto sul quotidiano finanziario "Italia Oggi" del 4 maggio 2016 in conformità all'art. 125-bis TUF.

Alba S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul Segmento Professionale del mercato M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere alla seguente e-mail: info@alba-pe.com

Fine Comunicato n.0956-18	Numero di Pagine: 8
---------------------------	---------------------