



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20045-6-2017	Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2017 08:40:43	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Energy Lab S.p.A.

Identificativo : 86867

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERGYLABN02 - Giovanni Dorbolò

Tipologia : IROS 07

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2017 08:40:43

Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2017 08:55:44

Diffusione presunta

Oggetto : Energy Lab_Assemblea straordinaria
modifica l'art 17 dello Statuto.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ENERGY LAB: ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA L'ART. 17 DELLO STATUTO

Udine, 27 marzo 2017

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Energy Lab (ELAB:IM), *smart energy company* indipendente quotata su AIM Italia attiva nei settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, riunitasi in data 24 marzo 2017, ha approvato le modifiche all'art. 17 dello Statuto Sociale, relativo alla "Composizione, nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo".

Le modifiche rappresentano tappe importanti dell'evoluzione della *governance* della Società e riguardano, in particolare, l'introduzione del meccanismo di voto di lista proporzionale c.d. "a quozienti" e la revisione della composizione del consiglio di amministrazione, con la previsione che almeno la metà meno uno (arrotondando eventualmente il numero non intero per difetto) dovrà essere dotata dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

In vista dell'Assemblea Ordinaria prevista per il 28 aprile 2017 e chiamata a deliberare, fra l'altro, sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il socio di maggioranza Kaos Srl ha manifestato la volontà di presentare una lista di candidati che assicuri, per quanto di propria competenza, la nomina di una maggioranza di amministratori indipendenti.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.e-labgroup.it e www.emarketstorage.com

ENERGY LAB (ELAB:IM), fondata nel 2008 a Moimacco (UD), opera nel campo delle energie rinnovabili tramite la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici di media taglia, in qualità di EPC (Engineering, Procurement, Construction), la progettazione e la commercializzazione di soluzioni per l'efficienza energetica, la progettazione, l'installazione e la gestione di impianti a biomassa in conto proprio e in conto terzi oltre che con l'erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management. ISIN azioni ordinarie: IT0005022097 - ISIN POC: IT0005023004.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

BANCA POPOLARE DI VICENZA SpA

NomAd

Via Turati, 12 - 20121 Milano

Tel: 02 62 48 15 59

EnergyLab@popvi.it

IR TOP CONSULTING

Investor Relations - Maria Antonietta Pireddu

m.pireddu@irtop.com

Media Relations - Domenico Gentile, Antonio Buozzi

ufficiostampa@irtop.com

Tel: 02 45473884/3

www.aimnews.it

Fine Comunicato n.20045-6

Numero di Pagine: 3