



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0136-41-2017	Data/Ora Ricezione 15 Settembre 2017 08:50:41	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : GEFRAN

Identificativo : 93771

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GEFRANN04 - FRANCESCHETTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Settembre 2017 08:50:41

Data/Ora Inizio : 15 Settembre 2017 08:50:42

Diffusione presunta

Oggetto : CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

GEFRAN S.P.A.

Capitale Sociale Euro 14.400.000 i.v.

Sede Sociale in Provaglio d'Iseo (BS) Via Statale Sebina, n.74

Codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia n. 03032420170

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, presso la sede di GEFran S.P.A. in Via Statale Sebina, n.74, Provaglio d'Iseo (BS), per il giorno 17 ottobre 2017 alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 ottobre 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 11, 14, 15, 16 e 21 dello Statuto Sociale vigente.

Parte Ordinaria

2. Proposta di modifica del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è di Euro 14.400.000,00, suddiviso in n. 14.400.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ogni azione dà diritto a un voto. Alla data odierna la società non detiene azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Il numero potrebbe risultare variato alla data dell'assemblea.

Ai sensi dell'art.126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto all'Organo Amministrativo della Società - a mezzo lettera racc. A/R all'indirizzo via Statale Sebina n. 74, 25050 Provaglio d'Iseo (Bs), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: gefran@legalmail.it - e devono essere accompagnate da 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 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 una relazione da loro predisposta. Le integrazioni e le relazioni ricevute, unitamente ad eventuali commenti degli amministratori, verranno pubblicate con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, coincidente con il 6 ottobre 2017.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 6 ottobre 2017 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi e con le modalità di legge, con delega scritta. Il modulo di delega è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.gefran.com, sezione Investor Relations / assemblee) e dovrà essere inviato alla Società stessa con lettera racc. A/R all'indirizzo via Statale Sebina n. 74, 25050 Provaglio d'Iseo (Bs), all'attenzione dell'Ufficio Legale, oppure potrà essere notificato, anche su supporto informatico sottoscritto in forma elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gefran@legalmail.it.

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

Ai sensi di quanto previsto statutariamente, è esclusa la designazione da parte della Società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto di cui all'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all'ordine del giorno, fino a tre giorni prima dell'Assemblea, vale a dire entro il 14 ottobre 2017, inviando lettera racc. A/R presso la sede della Società, ovvero all'indirizzo elettronico gefran@legalmail.it. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato la Società darà risposta, al più tardi, in Assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e 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 il sito internet di Borsa Italiana S.p.A. nonché presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gefran.com, sezione Investor Relations / assemblee.

I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori assembleari onde agevolare le operazioni di registrazione.

Provaglio d'Iseo, 15 settembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ennio Franceschetti

Fine Comunicato n.0136-41

Numero di Pagine: 4