



# SPAFID CONNECT

|   |   |   |
|---|---|---|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20066-17-2018 | Data/Ora Ricezione<br>11 Aprile 2018 14:05:37 | AIM -Italia/Mercato<br>Alternativo del Capitale |
|---|---|---|

Societa' : Elettra Investimenti S.p.A.  
Identificativo : 102021  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ELETTRAINVN03 - BOMBACCI  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2018 14:05:37  
Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2018 14:05:38  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea degli  
Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELETTRA INVESTIMENTI SPA

**Latina, 11 Aprile 2018**

Elettra Investimenti S.p.A. (la "Società") informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sul proprio sito internet, all'indirizzo [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it) (sezione investor relations) e sul quotidiano "Italia Oggi".

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede di Roma in Via Di Porta San Sebastiano 16, in unica convocazione per il **giorno 27/04/2018 alle ore 12:00**, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione del risultato di esercizio e proposta di distribuzione di parte degli utili accantonati a riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Istituzione del Trattamento di Fine Mandato degli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
  - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - b) Determinazione della durata del relativo incarico
  - c) Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente
  - d) Determinazione compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ex art. 2389 codice civile

#### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono legittimati a intervenire e a esercitare il diritto di voto in Assemblea gli azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle proprie evidenze contabili risultanti alla data del 18/04/2018, vale a dire il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (c.d. "*record date*"); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro il 24/04/2018, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 cod. civ., mediante delega scritta. Il modulo di delega che l'avente diritto al voto ha facoltà di utilizzare è disponibile in versione stampabile nella sezione "*Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti / Assemblee*" del sito internet [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale in Latina, Via Duca del Mare n. 19, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [elettra.investimenti@legalmail.it](mailto:elettra.investimenti@legalmail.it).

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata [elettra.investimenti@legalmail.it](mailto:elettra.investimenti@legalmail.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa da consegnare all'organo amministrativo presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto sociale, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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.

#### **DEPOSITO DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno (Rinnovo del Consiglio di Amministrazione), troveranno applicazione le norme statutarie, come analiticamente risultanti dalla relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea medesima, pubblicata sul sito della Società, di seguito esposte. In particolare, l'articolo 18 dello statuto sociale prevede che la nomina del consiglio di amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Latina, Via Duca del Mare, 19) entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, indetta in prima convocazione (ossia entro il 20 aprile 2018). Il deposito delle liste può essere effettuato anche mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [elettra.investimenti@legalmail.it](mailto:elettra.investimenti@legalmail.it) da una casella di posta elettronica certificata. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a

qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per il deposito delle liste (20 aprile 2018). Ogni socio non può presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nei termini di legge e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it) nella sezione "*Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti / Assemblee*".

\*\*\*\*\*

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it) e sul quotidiano Italia Oggi nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Latina, 11 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
*Il Presidente*  
Fabio Massimo Bombacci



Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione) e nell'efficienza energetica. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l'acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "ELIN" ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie "ELIN" con bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2019 IT0005091316 "WELI19". La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori informazioni:

**Emittente**

Elettra Investimenti S.p.A.  
Via Duca del Mare 19  
04100 - Latina

Luca Bombacci/Francesca Mirarchi  
Tel.: +39 0773 665876  
Fax: +39 0773 472224  
investor.relations@elettrainvestimenti.it

**Nomad**

UBI Banca S.p.A.  
Corso Europa 20  
20121 Milano

Marco Germano  
Tel: +39 02 77814651  
[nomad@ubibanca.it](mailto:nomad@ubibanca.it)

**IR e MR**

IR Top  
Via Cantù, 1  
20123 Milano

Floriana Vitale/Domenico Gentile  
tel: +39 02 45473883  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

**Specialist**

UBI Banca S.p.A.  
Corso Europa 20  
20121 Milano

Fine Comunicato n.20066-17

Numero di Pagine: 6