



## COMUNICATO STAMPA

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

Latina, 10 Aprile 2019

Elettra Investimenti S.p.A. (la “Società”) informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 e STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede di Elettra Investimenti S.p.a. Via Duca del Mare 19 Latina, in unica convocazione il **giorno 30/04/2019 alle ore 9.30** per discutere e deliberare sul seguente:

#### Ordine del Giorno

##### Parte Ordinaria:

##### 1. Bilancio 2018:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio e proposta di distribuzione di dividendi: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

##### 2. *Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 22 e 23 dello Statuto sociale e determinazione del compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

##### Parte Straordinaria:

1. *Proposta di modifica del regolamento dei “Warrant Elettra Investimenti 2015- 2019”; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### Informativa per gli Azionisti

#### 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 17/04/2019, 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 24/04/2019, 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**

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, utilizzando la delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o l'apposito modulo disponibile nella sezione "Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti / Assemblee" del sito internet [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it).

La delega può altresì essere notificata in via elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [elettra.investimenti@legalmail.it](mailto:elettra.investimenti@legalmail.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **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 fornire 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 DEL COLLEGIO SINDACALE**

Per quanto attiene al secondo argomento all'ordine del giorno si ricorda che l'art. 23 dello Statuto sociale prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società entro il 23 aprile 2019, cioè almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche

professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Le liste si articolano in due sezioni: una per massimo tre candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per massimo due candidati alla carica di sindaco supplente.

\*\*\*\*\*

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ed i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle eventuali relazioni illustrative previste dalla normativa vigente ed alle altre informazioni di cui all'articolo 125 quater TUF sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it) nei termini di legge. I signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 3.839.124, rappresentato da n. 3.839.124 azioni ordinarie prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n.34.500 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione della consistenza delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Latina, 10 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. 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), nell'efficienza energetica e nel car sharing. 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 De Rita/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

**IR e MR**

IR Top  
Via Cantù, 1  
20123 Milano

Floriana Vitale/Domenico Gentile  
tel: +39 02 45473883

ir@irtop.com

**Specialist**

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

Fine Comunicato n.20066-11

Numero di Pagine: 6