



Elettra Investimenti SpA

ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A.

Codice Fiscale 02266490594 – Partita Iva 02266490594

Latina (04100) - Via Duca del Mare n. 19

Numero R.E.A. 158229

Registro Imprese di Latina n. 02266490594

Capitale sociale € 3.710.000,00 i.v.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici di Elettra Investimenti spa, Via Borgonuovo n. 27 Milano, per il **giorno 29/04/2016 alle ore 11.30**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;*
2. *Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di distribuzione agli azionisti di parte degli utili accantonati a riserve disponibili;*
4. *Rinnovo del collegio sindacale:*
 - a. *Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;*
 - b. *Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale*

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, 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 20/04/2016, vale a dire il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (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 26/04/2016, 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 entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale in Latina, Via Duca del Mare



Elettra Investimenti SpA

n. 19, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 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. 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 dell'elenco 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.

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 nella sezione "Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti / Assemblee".

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.elettrainvestimenti.it e sul quotidiano Italia Oggi nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Latina, 12 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Massimo Bombacci