



Elettra Investimenti SpA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, presso lo studio legale Grimaldi in Via Pinciana 25 00198 Roma, per il giorno **28/04/2017** alle ore **11:30**, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Parte Ordinaria:

- a. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;*
- b. *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- c. *Proposta di distribuzione agli azionisti di parte degli utili accantonati a riserve disponibili.*
- d. *conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2017-2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

2. Parte Straordinaria:

- a. *Proposta di modifica del regolamento dei "Warrant Elettra Investimenti 2015-2017"; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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 19/04/2017, 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 25/04/2017, 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



Elettra Investimenti SpA

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 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.eletrainvestimenti.it e sul quotidiano Italia Oggi nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Latina, 12 Aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Massimo Bombacci

Elettra Investimenti, holding industriale che opera sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale, biomasse/bioliquidi), è attiva su quattro principali linee di business: progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati a gas naturale o biomasse/bioliquidi (olio vegetale), impianti di produzione di energia fotovoltaica in modalità SEU volti al risparmio e all'efficienza energetica; erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ovvero gestione e manutenzione di impianti di cogenerazione, trigenerazione e fotovoltaici di proprietà e di terzi, e trading olio vegetale per gli impianti di cogenerazione di proprietà e di terzi e servizi di efficienza energetica. La strategia di Elettra Investimenti prevede di consolidare il suo posizionamento competitivo attraverso l'acquisizione di impianti di terzi e di sviluppare le linee di business relative al service ed efficientamento energetico e all'efficienza energetica.

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 2015-2017 IT0005091316 "WELI17".

La società è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015.

Per ulteriori informazioni:

Via Duca Del Mare 19 04100 Latina - Tel.0773.665876 fax.0773.472224 - e-mail: info@eletrainvestimenti.it

www.eletrainvestimenti.it

R.E.A. LT-158229 Partita I.V.A. e C.F. 02266490594 Capitale Sociale Euro 3.835.836,00 i.v.



Elettra Investimenti SpA

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

Specialist

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

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