

## COMUNICATO STAMPA

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

Latina, 04 DICEMBRE 2017

Elettra Investimenti Spa (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 lo studio legale Grimaldi in Via Pinciana 25 00198 Roma, per il **giorno 20/12/2017 alle ore 10.30**, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria

1. *Approvazione del Piano di Stock Option riservato a dipendenti, amministratori e collaboratori di Elettra Investimenti SpA e di società controllate; Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile; Deliberazioni inerenti e conseguenti*

##### Parte straordinaria

1. *Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, a servizio del Piano di Stock Option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Modifica statuto sociale conforme a cambiamento normativa AIM Italia in tema di partecipazioni rilevanti. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

#### 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 11/12/2017, 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 15/12/2017, 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 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 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](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, 04 dicembre 2017

**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