

Informazione Regolamentata n. 0819-11-2015	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2015 07:55:06	MTA
--	---	-----

Societa' : NOEMALIFE
Identificativo : 54843
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2015 07:55:06
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2015 08:10:07
Diffusione presunta
Oggetto : NoemaLife S.p.A.:Convocazione
Assemblea ordinaria dei Soci

Testo del comunicato

Vedi allegato.

NOEMALIFE S.P.A.
SEDE IN BOLOGNA – CAPITALE SOCIALE EURO 3.974.500,40 = i.v.
C.F. E NUMERO REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA: 01347430397
ISCRITTA AL N. 368782 DEL R.E.A. DI BOLOGNA

—ooOoo—

I Signori Azionisti di NoemaLife S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2015 alle ore 9:00** in Bologna, presso la sede di NoemaLife in Via Gobetti, 52, in prima convocazione ed occorrendo il giorno **30 aprile 2015 alle ore 9:00** in Bologna, presso la sede di NoemaLife in Via Gobetti, 52, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione sulla remunerazione: approvazione della prima sezione;
2. Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
4. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.

I documenti e le informazioni attinenti sono disponibili nella sezione “*Investor Relations*” del sito internet della Società (www.noemalife.com).

Informazioni sul capitale sociale: il capitale sociale è di Euro 3.974.500,40 diviso in azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro cadauna. Ciascuna azione dà diritto ad un voto in Assemblea. Al 19 marzo 2015 NoemaLife detiene n.37.232 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'Assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Intervento in Assemblea: saranno legittimati ad intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società comunicazione, ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), da parte dell'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, **20 aprile 2015** (c.d. “*record date*”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Diritto di porre domande: ai sensi dell'art. 127-ter TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno fino a tre giorni antecedenti l'Assemblea, e cioè entro le ore 18:00 del giorno 27 aprile 2015. Le domande devono pervenire per iscritto a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: noemalife1@legalmail.it. A tali domande verrà fornita risposta al più tardi in Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” nel sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nel sito internet della Società. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “*Investor Relations*” del sito internet della Società.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera: ai sensi dell'art. 126-bis TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e cioè entro le ore 18:00 del 30 marzo 2015, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materia già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: noemalife1@legalmail.it. Entro il medesimo termine deve essere presentata una relazione che riporti le motivazioni alla base della richiesta. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “*Investor Relations*” del sito internet della Società.

Delega: coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile e dagli artt. 135-novies e 135-decies

TUF. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e notificata alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: noemalife1@legalmail.it. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società.

Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni vigenti, presso la sede sociale della società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società www.noemalife.com nella sezione: "Investor Relations, Documenti Societari" nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage reperibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

In particolare, ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF, sono disponibili sin da oggi, la Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, il modulo di delega e le ulteriori informazioni circa il diritto di porre domande, l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, l'esercizio del voto mediante delega, nonché la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori. La restante documentazione (Relazione *Corporate Governance*, Relazione Remunerazione e Relazione Finanziaria annuale e relativi allegati) sarà invece messa a disposizione del pubblico con le medesime modalità a partire dal giorno **8 aprile 2015**. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Richiesta di informazioni: per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito internet della Società www.noemalife.com nella sezione: "Investor Relations, Documenti Societari".

Nomina del Consiglio: con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, richiamando in particolare quanto segue.

Legittimazione alla presentazione delle liste: hanno diritto di presentare una lista soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista;

Modalità e termini per la presentazione delle liste: le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso l'emittente entro 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea corredate da:

- informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con quest'ultimi;
- una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

Irricevibilità delle liste: le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie sono considerate come non presentate.

Si rammenta che la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di amministratori indipendenti ed equilibrio di genere.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-*bis* TUF, sul sito internet della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sotto forma di estratto sul quotidiano "Il Tempo".

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Francesco Serra)

Fine Comunicato n.0819-11

Numero di Pagine: 4