

Informazione Regolamentata n. 0819-12-2015	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2015 07:58:21	MTA
--	---	-----

Societa' : NOEMALIFE
Identificativo : 54844
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2015 07:58:21
Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2015 08:13:22
Diffusione presunta
Oggetto : NoemaLife S.p.A.:Estratto Convocazione
Assemblea ordinaria dei Soci

Testo del comunicato

Vedi allegato.



NOEMALIFE
WE CARE

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
Casella PEC: noemalife1@legalmail.it

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini (i) per l'intervento e il voto in Assemblea; (ii) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; (iii) per l'esercizio del voto per delega; (iv) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; è riportata nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società www.noemalife.com, sezione "Investor Relations/Documenti Societari", al quale si rimanda.

Bologna, 20 marzo 2015

Fine Comunicato n.0819-12

Numero di Pagine: 3