

Informazione Regolamentata n. 0322-18-2015	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2015 17:34:05	MTA
--	---	-----

Societa' : BASIC NET

Identificativo : 55015

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASICNETN01 - MEZZALIRA

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2015 17:34:05

Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2015 17:49:05

Diffusione presunta

Oggetto : BasicNet S.p.A. - Avviso convocazione di
Assemblea disponibile sul sito e pubblicato
per estratto su MF il 24/3/2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Torino – Largo Maurizio Vitale, 1, per le ore 11,00 del 27 aprile 2015, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2014. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 58/98 (Testo Unico della Finanza). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Conferimento di poteri e deliberazioni conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale è rappresentato da n. 60.993.602 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro cadauna. Hanno diritto al voto le azioni ordinarie in circolazione che, alla data di pubblicazione del presente avviso, escluse le n. 4.090.000 azioni proprie detenute da BasicNet S.p.A, sono pari a n. 56.903.602.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (16 aprile 2015 - *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 16 aprile 2015 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega, scaricabile sul sito www.basicnet.com nella sezione "Assemblee degli azionisti/2015" www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/assembleeazionisti.asp. Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 0112617787. Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sul modulo stesso.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera indirizzata a BasicNet S.p.A. - Affari Societari - Largo Maurizio Vitale, 1, 10152 Torino, anche a mezzo fax al n. 0112617354, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata basicnet@legalmail.it.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (nome e cognome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni fino alla data del 16 aprile 2015 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta una comunicazione, con efficacia fino alla suddetta data, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso effettuata dall'intermediario depositario all'indirizzo di posta elettronica basicnet@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 24 aprile 2015, sarà data risposta al più tardi, in occasione dell'Assemblea.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione 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, diversa da quelle di cui

all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/98 (TUF).

Le richieste devono essere presentate per iscritto e devono pervenire entro il termine di cui sopra a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a BasicNet S.p.A. - Affari Societari - Largo Maurizio Vitale, 1, 10152 Torino, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata basicnet@legalmail.it, corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché la quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a basicnet@pecserviziotitoli.it.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea, ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione contestualmente alla notizia di presentazione, accompagnate dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

Documentazione e altre informazioni

La documentazione assembleare, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative nonché la relazione finanziaria annuale e la relazione annuale sulla *Corporate Governance*, saranno messe a disposizione presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società agli indirizzi www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/bilanci.asp e www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/assembleeazionisti.asp, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Torino, 20 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Daniele Boglione

Tale avviso sarà pubblicato per estratto sul quotidiano MF - Milano Finanza in edicola il 24 marzo 2015

Fine Comunicato n.0322-18

Numero di Pagine: 4