

Informazione Regolamentata n. 1039-4-2015	Data/Ora Ricezione 24 Marzo 2015 17:02:03	MTA
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----

Societa' : ENERVIT
Identificativo : 55097
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENERVITN03 - Raciti
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 24 Marzo 2015 17:02:03
Data/Ora Inizio : 24 Marzo 2015 17:17:04
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto avviso di convocazione assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ENERVIT S.P.A.

Sede Legale in Milano, Viale Achille Papa, 30 - Capitale sociale: Euro 4.628.000,00 i.v.
C.F. 01765290067 - P.I. 02375690134 - R.E.A. di Milano 1569150 - www.enervit.it

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 16,00, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2014; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2014.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 - ter del TUF; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini per:

- a. la partecipazione e rappresentanza in Assemblea;
- b. l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno prima dell'assemblea;
- c. l'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'Ordine del Giorno;
- d. la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia 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, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge nel sito Internet della Società (www.enervit.com) nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A., tramite SDIR-NIS, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS- Storage" (www.emarketstorage.com).

Milano, 25 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Alberto Sorbini

Fine Comunicato n.1039-4

Numero di Pagine: 3