

Informazione Regolamentata n. 0252-2-2015	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2015 08:38:35	MTA
---	---	-----

Societa' : STEFANEL
Identificativo : 55137
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI MONICA
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2015 08:38:35
Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2015 08:53:35
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

COMUNICATO

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Ponte di Piave (TV), 25 marzo 2015 – Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della società www.stefanel.com (sezione *Investors/Corporate Governance/Assemblee*) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti fissata per il 27 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 aprile 2015 in seconda convocazione (cfr. allegato). L'avviso di convocazione è altresì pubblicato in data odierna, ai sensi di legge e di Statuto, sul quotidiano "MF" ed è disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Stefanel S.p.A.

Investors/analysts:
Stefanel Spa
Monica Cipolotti
Ph. +39 0422 819809
investor@gruppo.stefanel.it
www.stefanel.it

Media Relation:
Ad Hoc Communication Advisors
Ph. +39 02/7606741
Sara Balzarotti Mob. +39 335/1415584
sara.balzarotti@ahca.it

STEFANEL

STEFANEL S.P.A.

Sede in Ponte di Piave (TV) - Via Postumia n. 85

Capitale Sociale: euro 26.993.702,47

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Treviso n. 01413940261

Partita Iva n. 01413940261

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso la sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2015, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, Relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e deliberazioni conseguenti ai fini della copertura delle perdite attraverso la riduzione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche in relazione alle modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 26.993.702,47, diviso in n. 84.526.556 azioni ordinarie e n. 1.994 azioni di risparmio, senza valore nominale. La Società possiede n. 2.240 azioni ordinarie e n. 24 azioni di risparmio proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n.58/98 e dell'art. 8 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 16 aprile 2015. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine è possibile utilizzare il modulo di delega reperibile presso la sede legale, Ufficio Affari Societari, in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, e sul sito internet www.stefanel.com, nella sezione *Investors/Corporate Governance/Assemblee*, nell'area dedicata all'Assemblea in parola.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la suddetta sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: corporateaffairs@cert.stefanel.it. Qualora il rappresentante consegnò o trasmetta alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 135-*novies*, comma 6, del D.Lgs. n.58/98. Come statutariamente previsto, la Società non si è avvalsa della facoltà di designare un Rappresentante comune degli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n.58/98.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse che dovranno pervenire entro il 24 aprile 2015, a mezzo raccomandata a.r., all'Ufficio Affari Societari della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: corporateaffairs@cert.stefanel.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art.126-*bis* del D.Lgs. n.58/98, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere l'integrazione all'elenco delle materie da trattare, entro dieci ovvero cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, a seconda che l'integrazione riguardi rispettivamente la parte Ordinaria o Straordinaria dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto, entro tale termine, dai soci proponenti, previa dimostrazione della relativa legittimazione, anche a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: corporateaffairs@cert.stefanel.it. 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 relazione da loro predisposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici ovvero sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a seconda che le stesse riguardino rispettivamente la parte Ordinaria o Straordinaria dell'Assemblea. Contestualmente verranno messe a disposizione del pubblico le relazioni predisposte dai soci che hanno richiesto l'integrazione e le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, inclusa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti sul punto all'ordine del giorno della parte Straordinaria, unitamente alle relative Osservazioni del Collegio Sindacale, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art.123-*bis* del D.Lgs. n.58/98, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Ponte di Piave, 25 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Stefanel

Fine Comunicato n.0252-2

Numero di Pagine: 4