

Informazione Regolamentata n. 0956-21-2015	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2015 17:07:06	MIV - Investment Companies
--	---	-------------------------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY

Identificativo : 57068

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2015 17:07:06

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2015 17:22:07

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Convocazione assemblea ordinaria approvazione bilancio di esercizio al
31.12.2014 per il 10 giugno 2014

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Alba Private Equity S.p.A. è convocata in Milano presso la **sala Porta** del Centro Congressi Stelline, in Milano, Corso Magenta 61, il giorno **mercoledì 10 giugno 2015 alle ore 10.30**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti le materie di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**
2. **Destinazione dell'utile di esercizio 2014.**
3. **Relazione sulla Remunerazione 2014.**
4. **Ratifica polizza assicurativa "Directors&Officers" in essere; mandato a sottoscrivere la nuova polizza.**
5. **Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.**
6. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
7. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

* * * * *

Di seguito si descrivono le procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

– ai sensi dell'art. 127-ter TUF i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante deposito presso la Sede Sociale* entro **tre** giorni prima (**ossia entro domenica 7 giugno 2015 termine festivo prorogato a lunedì 8 giugno 2015**); alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al richiedente durante la stessa, con facoltà della Società di dare una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, mettendo a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza le domande e risposte in formato cartaceo.

Agli azionisti che intendano porre delle domande durante l'Assemblea si chiede di fornire le stesse in formato cartaceo al banco della Segreteria Societaria all'inizio dell'adunanza.

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO O DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO

– ai sensi dell'art. 126-bis TUF,

- gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del Capitale Sociale (2,5% del C.S.) possono chiedere, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso (**ossia entro giovedì 7 maggio 2015**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno; le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto mediante deposito presso la Sede Sociale*.
- entro il medesimo termine i suddetti Azionisti dovranno presentare, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1.
- la Società provvederà alla pubblicazione delle suddette domande e della relativa relazione sul proprio sito internet **www.alba-pe.com** entro **quindici** giorni dalla data della Assemblea (**ossia entro martedì 26 maggio 2015**).
- colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione **in assemblea**.

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare delegando per iscritto:

- **un terzo**, sottoscrivendo il “Modulo di delega semplice” a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società all'indirizzo **www.alba-pe.com**, utilizzabile in via facoltativa, o il modulo di delega rilasciato, a richiesta dell'avente diritto, dagli intermediari abilitati;
 - ai sensi dell'art. 135-novies, comma cinque, TUF, il rappresentante può, in luogo dell'originale, depositare **copia** del modulo di delega presso la Sede Sociale*, **attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante**.
 - ai sensi dell'art. 4 del regolamento assembleare, per agevolare la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, si invitano gli aventi diritto ad effettuare il deposito della delega entro lunedì 8 giugno 2015.

- **il rappresentante designato**, sottoscrivendo il “Modulo di delega al rappresentante designato” a disposizione degli Azionisti sul sito della Società all’indirizzo **www.alba-pe.com**.
 - ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, l’avente diritto può conferire delega **con istruzioni di voto** su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società nella persona di **Fabio Pasqualin**, a condizione che la depositi presso la Sede Sociale* entro la fine del **secondo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (**ossia entro lunedì 8 giugno 2015**); **si precisa che la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.**

Si invita a prendere visione dell’art. 135-decies TUF, per le disposizioni in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

DIRITTO D’INTERVENTO ED ESERCIZIO DEL VOTO

– ai sensi dell’art. 83-sexies TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall’intermediario alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **settimo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (**ossia entro lunedì 1 giugno 2015**).

Si precisa che coloro che acquisteranno azioni successivamente a tale data non saranno legittimati all’esercizio del diritto di voto in assemblea.

– la comunicazione di cui sopra deve pervenire alla Società entro la fine del **terzo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (**ossia entro venerdì 5 giugno 2015**) e comunque non oltre l’inizio dei lavori assembleari.

I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio dell’Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione, che inizieranno alle ore 10.00 presso la sede di svolgimento dell’Assemblea.

VOTO PER CORRISPONDENZA

– non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

* * * * *

Ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al quinto punto all’ordine del giorno, si rimanda alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito internet della Società **www.alba-pe.com**

- il “**Modulo Dichiarazione candidati alla carica di Amministratore**”
 - il “**Modulo per la presentazione delle liste per la candidatura alla carica di Amministratore**”
-

Si ricorda altresì che ex art. 147-ter TUF:

- le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la Sede Sociale* almeno **venticinque** giorni prima della data dell'Assemblea (ossia **entro sabato 16 maggio 2015**), con il contenuto ed alle condizioni stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente;
- la certificazione della quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni con efficacia fino al giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede Sociale*; tale certificazione potrà comunque essere depositata anche successivamente, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, almeno **ventuno** giorni prima della data dell'Assemblea (ossia **entro mercoledì 20 maggio 2015**).

* * * * *

DOCUMENTI CHE SARANNO SOTTOPOSTI ALL'ASSEMBLEA

Si precisa che le relazioni illustrative delle materie all'ordine del giorno, il Regolamento Assembleare e tutti i documenti che saranno presentati all'Assemblea, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società **www.alba-pe.com**.

Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

* * * * *

INFORMAZIONI SULL'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE

Si riporta il Capitale Sociale della Società al momento della pubblicazione del presente avviso:

Capitale Sociale	Euro	N. azioni ordinarie
	17.414.517,14	10.125.000

* * * * *

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'assemblea dovranno far pervenire apposita richiesta alla segreteria societaria di ALBA PRIVATE EQUITY entro lunedì 8 giugno 2015.

* * * * *

* Tutti i **depositi** relativi all'Assemblea di cui al presente avviso da eseguirsi presso la Sede Sociale si intendono validamente eseguiti solo tramite **comunicazione scritta**:

- depositata o inviata per posta raccomandata **in originale** presso la Sede legale in Milano, Via Mellerio n. 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nonché dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
- inviata all'indirizzo di **posta certificata** all'indirizzo **alba-pe@legalmail.it**;
- inviata via **Fac-Simile** al n. +39 02 87078406.

* * * * *

Il presente avviso di convocazione verrà inoltre pubblicato in estratto sul quotidiano finanziario "Italia Oggi" di lunedì 27 aprile 2015 in conformità all'art. 125-bis TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Enrico Casini

Alba Private Equity S.p.A. è una Investment Company quotata sul segmento M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni
E-mail: info@alba-pe.com

Fine Comunicato n.0956-21

Numero di Pagine: 7