

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-62-2015	Data/Ora Ricezione 26 Settembre 2015 07:45:15	MTA
--	---	-----

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 63504

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 26 Settembre 2015 07:45:15

Data/Ora Inizio : 26 Settembre 2015 08:00:16

Diffusione presunta

Oggetto : NoemaLife S.p.A.:Avviso Convocazione  
Assemblea straordinaria e 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 straordinaria e ordinaria per il giorno **26 ottobre 2015 alle ore 8.30** in Bologna, presso la sede di NoemaLife in Via Gobetti, 52, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno **27 ottobre 2015 alle ore 9.30** in Bologna, presso la sede di NoemaLife in Via Gobetti, 52, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

**Parte straordinaria 1)** Proposta di proroga del termine finale di esercizio dei “Warrant NL 2012/2015”, di fissazione di due nuovi periodi di esercizio e relativi prezzi e conseguenti modifiche al “Regolamento dei Warrant NL 2012/2015” e all’articolo 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti. **Parte ordinaria 1)** Cessione del ramo di azienda di Mazars S.p.A. - Società di Revisione di NoemaLife - a BDO Italia S.p.A.: 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, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società [www.noemalife.com](http://www.noemalife.com), sezione “Investor Relations/Documenti Societari”, al quale si rimanda.

26 settembre 2015

Fine Comunicato n.0819-62

Numero di Pagine: 3