

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-60-2015	Data/Ora Ricezione 22 Ottobre 2015 15:23:46	MIV - Investment Companies
--	---	-------------------------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY
Identificativo : 64481
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 22 Ottobre 2015 15:23:46
Data/Ora Inizio : 22 Ottobre 2015 15:38:47
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea

Testo del comunicato

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 26 novembre 2015

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

Si comunica che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di [Alba Private Equity S.p.A.](#) (la Società) è convocata in **Milano presso la sede sociale di Viale Vittorio Veneto n. 2**, il giorno **giovedì 26 novembre 2015** alle ore **15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti le materie di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un Amministratore ai sensi degli artt. 15.6 dello statuto e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifiche statutarie: Art. 1 (Costituzione e denominazione), Art. 4 (Oggetto), Art. 6 (Azioni), Art. 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni), Art. 15 (Composizione, nomina e sostituzione), e Artt. 9 (Trasferimento), 10 (Recesso), 23 (Collegio Sindacale) e 24 (Revisione legale dei conti); delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

Di seguito si ricordano le procedure che gli Azionisti dovranno 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 lunedì 23 novembre 2015**); a tali domande è data risposta al richiedente durante l'Assemblea, 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 le 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 prima dell'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%) possono chiedere, entro **dieci** giorni dalla pubblicazione del presente avviso (**ossia entro lunedì 2 novembre 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 all'indirizzo <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> entro **quindici** giorni dalla data della Assemblea (**ossia entro mercoledì 11 novembre 2015**);
- colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione durante l'Assemblea.

VOTO PER DELEGA

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

- **un terzo**, sottoscrivendo i) una delega semplice o ii) il modulo di delega rilasciato, a richiesta dell'avente diritto, dagli intermediari abilitati; agli Azionisti la Società mette a disposizione sul proprio sito internet all'indirizzo <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> un "Modulo di delega semplice" utilizzabile in via facoltativa;
 - ai sensi dell'art. 135-novies, comma cinque, TUF, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare alla Società la **copia** del modulo di delega mediante deposito presso la Sede Sociale*, **attestando sotto la propria responsabilità i) la conformità della delega all'originale e ii) 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 semplice entro martedì 24 novembre 2015.**

- **il rappresentante designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, sottoscrivendo una delega **con istruzioni di voto** su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ed inviandola alla Società mediante deposito presso la Sede Sociale* entro la fine del **secondo** giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro martedì 24 novembre 2015 2015**);
 - agli Azionisti la Società mette a disposizione sul proprio sito internet all'indirizzo <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> il "Modulo di delega al rappresentante designato";
 - il rappresentante designato è stato individuato dalla Società nella persona della Dott.ssa Barbara Marazzi,
 - **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 martedì 17 novembre 2015 - RECORD DATE**).

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 lunedì 23 novembre 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 **14.30** presso la sede di svolgimento dell'Assemblea.

VOTO PER CORRISPONDENZA

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

DIRITTO DI RECESSO

In relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte Straordinaria dell'Assemblea, la modifica statutaria

- dell'art. 4 (oggetto sociale), ipotesi sub A), che contempla, fra l'altro, l'eliminazione dei limiti di investimento, di cui al paragrafo 1.2 della relativa Relazione Illustrativa, legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrano alla relativa deliberazione (assenti, dissenzienti o astenuti) ai sensi dell'art. 2437, lettera a) cod. civ..
- dell'art. 6 (azioni), con l'introduzione di un nuovo paragrafo 6.7, relativo all'innalzamento della soglia OPA, di cui al paragrafo 1.3 della relativa Relazione Illustrativa, legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrano alla relativa deliberazione (assenti, dissenzienti o astenuti) ai sensi dell'articolo 106 comma 1 *ter* del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, ai sensi dell'art. 2437-ter cod.civ. ha determinato il valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso in Euro 2,915 per ciascuna azione ordinaria.

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono fissati dall'articolo 2437-bis cod. civ.. In particolare, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci che non abbiano concorso alle sopra indicate deliberazioni assembleari di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 della Relazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno (i.e. soci assenti, astenuti o dissenzienti), per tutte o parte delle azioni possedute, mediante invio di una lettera raccomandata che dovrà essere spedita alla sede sociale della Società entro 15 giorni decorrenti dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione.

Ulteriori precisazioni in ordine al procedimento saranno contenute nell'avviso che sarà pubblicato ad esito dell'iscrizione della delibera di modifica dello Statuto.

* * * * *

Ai fini dell'elezione del Consigliere "di minoranza" di cui al 1° punto all'ordine del giorno, si ricorda che l'art. 15.6 dello Statuto Sociale disciplina la fattispecie nei seguenti termini: *"Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio..."*.

* * * * *

DOCUMENTI CHE SARANNO PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA

Si rimanda alla documentazione assembleare (Relazioni Illustrative delle materie poste all'ordine del giorno, Regolamento Assembleare, Statuto) per quanto ivi non specificato, ricordandovi che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società <http://www.alba-pe.com/governance/azionisti> in data **giovedì 22 ottobre 2015**.

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 Società entro martedì 24 novembre 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 Viale Vittorio Veneto n. 2, 20124 Milano, 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 Elettronica 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 **venerdì 23 ottobre 2015** in conformità all'art. 125-bis TUF.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Michele Cappone

Alba Private Equity S.p.A. è una holding di partecipazioni 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.0956-60

Numero di Pagine: 7