

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1513-11-2016	Data/Ora Ricezione 04 Marzo 2016 13:51:31	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : MOLESKINE

Identificativo : 70281

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MOLESKINEN03 - Bologna

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 04 Marzo 2016 13:51:31

Data/Ora Inizio : 04 Marzo 2016 14:06:32

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione di assemblea  
ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# MOLESKINE

**MOLESKINE S.p.A.**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **14 aprile 2016**, alle ore 14:30, in unica convocazione, in Milano, Via Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio separato di Moleskine S.p.A. al 31 dicembre 2015; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; proposta di destinazione dell'utile; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo Moleskine;
- 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie Moleskine S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi e ai dipendenti di Moleskine S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti;
- 6) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 15 aprile 2015; delibere inerenti e conseguenti.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale della Società è pari ad Euro 2.121.802,05, rappresentato da n. 212.180.205 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società possiede n. 244.725 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter del codice civile. Sul sito internet della Società [www.moleskine.com](http://www.moleskine.com) (sezione *Investor Relations*) sono riportate le ulteriori informazioni sul capitale sociale, sulla sua composizione ed evoluzione.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. In conformità all'art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, (il "TUF") si forniscono le seguenti informazioni:

- ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario 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 in unica convocazione, ossia il 5 aprile 2016 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il giorno 11 aprile 2016). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
- ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.moleskine.com](http://www.moleskine.com) (Sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti"); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Viale Stelvio n. 66, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [legale@pec.moleskine.com](mailto:legale@pec.moleskine.com). La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82;
- ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto sociale, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante a cui tutti i soci possono conferire la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il giorno 14 marzo 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, (il "**Regolamento Congiunto**"). La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Viale Stelvio n. 66, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [legale@pec.moleskine.com](mailto:legale@pec.moleskine.com), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime

modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, 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. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 30 marzo 2016). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che 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 di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

### **Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il giorno 11 aprile 2016, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Viale Stelvio n. 66, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [legale@pec.moleskine.com](mailto:legale@pec.moleskine.com). La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento Congiunto; tale certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. 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 lo stesso contenuto.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale stabilita da disposizioni di legge o di regolamento. Al riguardo si rammenta che, con delibera n. 19499 del 28 gennaio 2016, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo amministrativo della Società.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale in Milano, Viale Stelvio n. 66, **entro le ore 12:00 di lunedì 21 marzo 2016**, coincidendo il venticinquesimo giorno prima della data dell'assemblea in unica convocazione con un giorno festivo.

Il deposito delle liste può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [legale@pec.moleskine.com](mailto:legale@pec.moleskine.com). Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società – e, pertanto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 24 marzo 2016 – l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa, mediante invio alla Società medesima (da parte dell'intermediario abilitato) della comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento Congiunto. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Trattandosi di primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo alla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") – ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF e dell'art. 2 della Legge n. 120/2011, nonché tenuto conto della comunicazione Consob DIE n. 0061499 del 18 luglio 2013 – le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 all'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (giovedì 24 marzo 2016) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale stabilita da disposizioni di legge o di regolamento. Al riguardo si rammenta che, con delibera n. 19499 del 28 gennaio 2016, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Società.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale in Milano, Viale Stelvio n. 66, **entro le ore 12:00 di lunedì 21 marzo 2016**, coincidendo il venticinquesimo giorno prima della data dell'assemblea in unica convocazione con un giorno festivo.

Il deposito delle liste può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [legale@pec.moleskine.com](mailto:legale@pec.moleskine.com). Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, il "**Regolamento Emittenti**"), la titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento Congiunto, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 24 marzo 2016 (art. 144-*sexies*, comma 4-*quater*, del Regolamento Emittenti). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (lunedì 21 marzo 2016, ore 12:00) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data, ossia entro (e non oltre) le ore 12:00, di giovedì 24 marzo 2016 (la "**Riapertura del Termine**"); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia al 2,25% del capitale sociale.

Si ricorda che i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno di parte ordinaria ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (giovedì 24 marzo 2016) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Tuttavia, in caso di Riapertura del Termine ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento dopo le ore 12:00 di giovedì 24 marzo 2016 e comunque entro le ore 18:00 del medesimo giorno. In caso di Riapertura dei Termini, si invitano gli aventi diritto ad inviare alla Società la comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento

Congiunto unitamente alle liste e, comunque, entro e non oltre le ore 18:00 di giovedì 24 marzo 2016 al fine di consentire la pubblicazione delle liste medesime.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Milano, Viale Stelvio n. 66, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Services e consultabile al sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e presso il sito internet della Società [www.moleskine.com](http://www.moleskine.com) (Sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti") nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 5 marzo 2016, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 3 e 4 dell'ordine del giorno;
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 15 marzo 2016, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 5 e 6 dell'ordine del giorno ed il Documento Informativo relativo al punto 5 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 24 marzo 2016, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF, di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno, e la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF, di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia in data 30 marzo 2016, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti ed all'art. 36 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 16191/2007, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società [www.moleskine.com](http://www.moleskine.com) (Sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti"), e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", gestito da Bit Market Services e consultabile al sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 1 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Marco Ariello

Fine Comunicato n.1513-11

Numero di Pagine: 8