

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0996-5-2016	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2016 09:59:31	MIV - Azioni
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------

Societa' : ERGYCAPITAL

Identificativo : 71048

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : GREENERGYN01 - GALLI

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2016 09:59:31

Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2016 10:14:32

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea  
ordinaria degli Azionisti - Pubblicato su il  
Giornale del 18 marzo 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



# ErgyCapital

**ErgyCapital S.p.A.**

Capitale sociale Euro 26.410.666,24 i.v. - Sede Sociale in Firenze, Via dei Barucci 2  
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, C.F. e Partita IVA 05815170963

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid *i)* per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) *ii)* per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si ricorda ai Signori Azionisti che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ovverosia entro il 29 marzo 2016 poiché il termine scade in un giorno festivo), 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.

Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 ovvero tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: kmege@actaliscertymail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Le suddette domande devono essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno 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.

L'eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente.

### Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i signori Azionisti potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 26 aprile 2016), mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 ovvero tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata kmege@actaliscertymail.it.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dallo stesso intermediario.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una

risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del citato art. 11 dello Statuto sociale avviene, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 ovvero tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata kmege@actaliscertymail.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 4 aprile 2016). Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come previsto dallo Statuto sociale.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione delle liste è attestata anche successivamente al deposito delle stesse, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia l'8 aprile 2016). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo delle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 29 aprile/6 maggio 2016* sul sito internet della Società ([www.ergycapital.com](http://www.ergycapital.com)) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro l'8 aprile 2016).

### Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché di quelli anche inerenti al limite del cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

La nomina del Collegio Sindacale, ai sensi del citato art. 18 dello Statuto sociale avviene, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate dai Soci.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 ovvero tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata kmege@actaliscertymail.it almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 4 aprile 2016). Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, come previsto dallo Statuto sociale, possono presentare una lista di candidati.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (**"Regolamento Emittenti"**), nel caso in cui alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, 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 terzo giorno successivo a tale data (ovverosia entro il 7 aprile 2016); in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi pari all'1,25% delle azioni aventi diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater* del Regolamento Emittenti, la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia l'8 aprile 2016). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo delle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli Amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 29 aprile/6 maggio 2016* sul sito internet della Società ([www.ergycapital.com](http://www.ergycapital.com)) e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro l'8 aprile 2016).

### Documentazione

La Relazione degli Amministratori relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e la Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti saranno messe a disposizione del pubblico nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 29 aprile/6 maggio 2016* sul sito internet della Società ([www.ergycapital.com](http://www.ergycapital.com)), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nella data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

La documentazione concernente invece la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2015 inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del TUF, nonché le relazioni redatte dalla società di revisione legale dei conti e dal Collegio Sindacale, la Relazione di Corporate Governance, la Relazione sulla Remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico entro il termine di legge di almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro l'8 aprile 2016).

La suddetta documentazione sarà disponibile al pubblico nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 29 aprile/6 maggio 2016* sul sito internet della Società ([www.ergycapital.com](http://www.ergycapital.com)), sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda alle disposizioni vigenti e allo Statuto sociale.

\*\*\*\*\*

## AVVISO

### "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016"

Si comunica ai portatori di "Warrant ErgyCapital S.p.A. 2016" che, ai sensi dell'articolo 2, IV) del relativo Regolamento, per effetto dell'intervenuta convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società, l'esercizio dei Warrant è sospeso sino al giorno (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.

Firenze, 18 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Vincenzo Cannatelli

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso l'Hotel Beverly Hills Rome in Roma, Largo Benedetto Marcello 220, per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 11.00, in prima convocazione e occorrendo, per il giorno 6 maggio 2016, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2015; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione – Sezione I. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

### Informazioni sul capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di ErgyCapital S.p.A. (**"ErgyCapital"** o la **"Società"**) è di Euro 26.410.666,24 (ventiseimilioniquattrocentodiecimilaseicentossessantasei e ventiquattro) ed è rappresentato da numero 167.020.118 (centosessantasettemilioniventimilacentodiciotto) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi delle disposizioni normative e dell'art. 9 dello Statuto sociale ad oggi vigenti hanno diritto di partecipare all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i titolari di voto per i quali sia pervenuta alla Società, nei termini di legge e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari, la comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (**"D.Lgs. 58/98"** o **"TUF"**), effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia alla data del 20 aprile 2016 – *record date*). Si precisa, pertanto, che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire e votare all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento.

La delega potrà essere conferita per iscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega (*format 1*) reperibile nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 29 aprile/6 maggio 2016* sul sito internet della Società al seguente indirizzo [www.ergycapital.com](http://www.ergycapital.com).

La delega potrà essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 ovvero tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: kmege@actaliscertymail.it. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità dell'originale alla copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la Società ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie **"SPAFID"** S.p.A. (**"Spafid"**) quale Rappresentante designato al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti del 29 aprile/6 maggio 2016* sul sito internet della Società al seguente indirizzo [www.ergycapital.com](http://www.ergycapital.com) o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro il 27 aprile 2016 o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, il 4 maggio 2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente

Fine Comunicato n.0996-5

Numero di Pagine: 3