

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-18-2016	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2016 06:04:06	MTA
--	---	-----

Societa' : NOEMALIFE
Identificativo : 71655
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2016 06:04:06
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2016 06:19:07
Diffusione presunta
Oggetto : NoemaLife S.p.A.:Convocazione
Assemblea Ordinaria dei Soci

Testo del comunicato

Vedi allegato.

NOEMALIFE S.P.A.
SEDE IN BOLOGNA – CAPITALE SOCIALE EURO 4.345.928,60 = i.v.
C.F. E NUMERO REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA: 01347430397
ISCRITTA AL N. 368782 DEL R.E.A. DI BOLOGNA

—ooOoo—

I Signori Azionisti di NoemaLife S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2016 alle ore 9:00** in Bologna, presso la sede di NoemaLife in Via Gobetti, 52, in prima convocazione ed occorrendo il giorno **30 aprile 2016 alle ore 9:00** in Bologna, presso la sede di NoemaLife in Via Gobetti, 52, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998: approvazione della prima sezione;
2. Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015: delibere inerenti e conseguenti. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni di NoemaLife, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 e ss. del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti.

I documenti e le informazioni attinenti sono disponibili nella sezione "*Investor Relations*" del sito internet della Società (www.noemalife.com).

Informazioni sul capitale sociale: il capitale sociale è di Euro 4.345.928,60, interamente sottoscritto e versato, diviso in azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 euro cadauna. Ciascuna azione dà diritto ad un voto in Assemblea. Al 29 marzo 2016 NoemaLife detiene n. 54.062 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'Assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

Intervento in Assemblea: saranno legittimati ad intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società comunicazione, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, "TUF"), da parte dell'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, quindi il **20 aprile 2016** (c.d. "**record date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Diritto di porre domande: ai sensi dell'art. 127-ter TUF, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno fino a tre giorni antecedenti l'Assemblea, e cioè entro le ore 18:00 del giorno 26 aprile 2016. Le domande devono pervenire per iscritto a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: noemalife1@legalmail.it. A tali domande verrà fornita risposta al più tardi in Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nel sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata nel sito internet della Società. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "*Investor Relations*" del sito internet della Società.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera: ai sensi dell'art. 126-bis TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e cioè entro le ore 18:00 del 11 aprile 2016, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materia già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: noemalife1@legalmail.it. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità deve essere presentata una relazione che riporti le motivazioni alla base della richiesta. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "*Investor Relations*" del sito internet della Società.

Delega: coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile e dagli artt. 135-*novies* e 135-*decies* TUF. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e notificata alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: noemalife1@legalmail.it. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "*Investor Relations*" del sito internet della Società. In conformità allo statuto, la Società non designa un rappresentante per il conferimento di deleghe da parte di coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea.

Documentazione: la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni vigenti, presso la sede sociale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società www.noemalife.com nella sezione: "*Investor Relations, Documenti Societari*" nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage reperibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

In particolare, ai sensi dell'art. 125-*quater* TUF, sono disponibili sin da oggi, la Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF, il modulo di delega e le ulteriori informazioni circa il diritto di porre domande, l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera e l'esercizio del voto mediante delega. La restante documentazione (Relazione *Corporate Governance*, Relazione Remunerazione, Relazione Finanziaria annuale e relativi allegati e Relazione Acquisto Azioni Proprie) sarà invece messa a disposizione del pubblico con le medesime modalità a partire dal giorno **8 aprile 2016**. I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.

Richiesta di informazioni: per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito internet della Società www.noemalife.com nella sezione: "*Investor Relations, Documenti Societari*".

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'articolo 125-*bis* TUF, sul sito internet della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sotto forma di estratto sul quotidiano "Il Tempo".

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Francesco Serra)

Fine Comunicato n.0819-18

Numero di Pagine: 4