

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0819-19-2016	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2016 06:07:54	MTA
--	---	-----

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 71656

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2016 06:07:54

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2016 06:22:55

Diffusione presunta

Oggetto : NoemaLife S.p.A.:Estratto Convocazione  
Assemblea ordinaria dei Soci

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**NOEMALIFE**  
WE CARE

**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

Casella PEC: noemalife1@legalmail.it

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

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) Auto-rizzazione 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.

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.

30 marzo 2016

Fine Comunicato n.0819-19

Numero di Pagine: 3