

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20079-6-2016	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2016 18:28:11	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : H-FARM S.p.A.

Identificativo : 72407

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : HFARMN02 - Andretta

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2016 18:28:11

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2016 18:43:12

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea bilancio
2015 H-FARM

Testo del comunicato

Vedi allegato.



H-FARM S.P.A.

Sede in Via Sile n. 41 – 31056 RONCADE (TV)
Capitale sociale deliberato Euro 11.155.206,20 - sottoscritto e versato Euro 8.924.165,00
Registro Imprese di Treviso - C.F. e P.I. 03944860265
Iscrizione UIC 36566

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di H-FARM S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 07.00, in prima convocazione, presso la sede legale della società sita in Roncade (TV), Via Sile n. 41, e per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 17.00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) nomina dell'amministratore indipendente cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 25.11 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Si prevede fin d'ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in **seconda convocazione**.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di H-FARM S.p.A. ammonta ad Euro 8.924.165,00 (otto milioni novecento ventiquattromila centosessantacinque virgola zero zero), diviso in n. 89.241.650 azioni, prive del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (25 aprile 2016), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. lgs. 58/1998 – Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (19 aprile 2016 – record date). Le registrazioni in



accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.h-farm.com. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezza raccomandata all'indirizzo H-FARM S.p.A., Via Sile n. 41, Roncade (TV), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata h-basesrl@legalmail.it.

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

Si rinvia allo Statuto sociale, pubblicato sul sito internet www.h-farm.com, nella sezione "Investor Relations", per le norme sul funzionamento dell'assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Roncade (TV), Via Sile n. 41, e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.h-farm.com (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società.

Roncade, 11 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Riccardo Donadon

Fine Comunicato n.20079-6

Numero di Pagine: 4