

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20053-21-2016	Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2016 07:43:36	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Tecnoinvestimenti S.p.A.
Identificativo : 74419
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECNOINVNSS01 - x
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2016 07:43:36
Data/Ora Inizio : 16 Maggio 2016 07:58:37
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione di Assemblea Ordinaria e
Straordinaria il 31 maggio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



TECNOINVESTIMENTI

COMUNICATO STAMPA

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria il 31 maggio 2016

Roma, 16 maggio 2016 Di seguito si riporta l'avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. pubblicato in data odierna su Il Sole 24 Ore:

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso Via Meravigli 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, in Milano, il giorno **31 maggio 2016 alle ore 12:30**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

1. Proposta di adeguamento dell'art. 19 dello Statuto vigente. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DOCUMENTAZIONE I documenti Assembleari, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno a disposizione sul sito internet della Società (www.tecnoinvestimenti.it, Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti) ovvero presso la sede sociale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società (www.tecnoinvestimenti.it, Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 16 maggio 2016.



TECNOINVESTIMENTI

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata - su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto - ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*). Tale data coincide con venerdì 20 maggio 2016. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea ordinaria. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 26 maggio 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega, con facoltà di sottoscrivere il modulo disponibile sul sito internet della Società (www.tecnoinvestimenti.it, Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Sallustio n. 9, 00187 – Roma, al n. fax 06.420.042.50 o all'indirizzo di posta elettronica certificata tecnoinvestimenti@legalmail.it.

Roma, 16 maggio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Enrico Salza

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.tecnoinvestimenti.it nella *sezione Comunicati Stampa e Investor Relations*.



TECNOINVESTIMENTI

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Il **Gruppo Tecnoinvestimenti** è tra gli operatori leader in Italia nei servizi di sicurezza digitale (*Digital trust*) e tra i principali *player* in Italia nei servizi di *Business information*.

È composto di tre business unit. La business unit **Digital Trust** eroga, attraverso la società InfoCert, prodotti e servizi per la digitalizzazione documentale, la fatturazione elettronica, la posta certificata, la firma digitale, è *Certification Authority* e uno dei tre *Identity provider* accreditati in Italia.

La business unit **Credit Information & Management**, in cui operano le società Ribes, Assicom e le loro controllate, offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, perizie e valutazioni immobiliari con particolare riferimento all'ambito dell'erogazione, valutazione e recupero del credito.

La business unit **Sales & Marketing Solutions**, attraverso la società Co.Mark, di recente acquisizione, offre soluzioni e strumenti per accompagnare le piccole e medie aziende verso l'espansione geografica oltre confine.

Ticker: TECN, Codice ISIN IT0005037210.

CONTATTI

EMITTENTE

Tecnoinvestimenti S.p.A.

Comunicazione

Elisa Ferrio

Responsabile Relazioni Esterne

Tel.: +39 011 02 01 904

Cell. +39 347 85 66 482

E-mail: elisa.ferrio@tecnoinvestimenti.it

Investor relations

Marco Sanfilippo

Cell. +39 06 42 01 26 31

E-mail: investor@tecnoinvestimenti.it

SPECIALIST

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis, 7/8 - 20122 Milano

Tel.: +39 02 771151

MEDIA / INVESTOR RELATIONS

Barabino&Partners S.p.A.

Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano

Tel.: +39 02 7202 3535

Stefania Bassi: +36 335 6282 667

s.bassi@barabino.it

Elena Ferrari: +39 347 2710 581

e.ferrari@barabino.it

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

25 Savile Row W1S 2ER London

Tel. + 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95 - 00187 Roma

Tel.: +39 06 896841

Fine Comunicato n.20053-21

Numero di Pagine: 5