

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0252-9-2016	Data/Ora Ricezione 26 Maggio 2016 08:40:10	MTA
---	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 74874

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : IRED 02; AVVI 13

Data/Ora Ricezione : 26 Maggio 2016 08:40:10

Data/Ora Inizio : 26 Maggio 2016 08:55:11

Diffusione presunta

Oggetto : Integrazione avviso convocazione
Assemblea Ordinaria e pubblicazione
relazione illustrativa del CDA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

COMUNICATO

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Ponte di Piave (TV), 26 maggio 2016 – Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 23 maggio, si rende noto che in data odierna è stata pubblicata sul sito internet della Società www.stefanel.com (sezione *Investor Relations/Assemblee*) l'integrazione all'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria già convocata per il 20 giugno 2016 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 giugno 2016 in seconda convocazione, che prevede l'inserimento dell'ulteriore punto 5 all'ordine del giorno ("Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti."). L'avviso di convocazione è altresì pubblicato in data odierna, ai sensi di legge e di Statuto, per estratto sul quotidiano "MF" e in versione sia integrale sia per estratto sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com (cfr. allegati al presente comunicato). Si comunica, inoltre, che in data odierna è stata messa a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.stefanel.com (sezione *Investor Relations/Assemblee*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché mediante deposito presso la sede sociale, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti, unitamente alle relative Osservazioni del Collegio Sindacale.

Stefanel S.p.A.

Investors/analysts:

Stefanel Spa
Monica Cipolotti
Ph. +39 0422 819809
investor@gruppo.stefanel.it
www.stefanel.it

Media Relation:

Ad Hoc Communication Advisors
Ph. +39 02 7606741
Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584
sara.balzarotti@ahca.it

STEFANEL

STEFANEL S.p.A.

Sede in Ponte di Piave (TV) - Via Postumia n. 85

Capitale Sociale: euro 16.496.437,95

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Treviso n. 01413940261

Partita Iva n. 01413940261

INTEGRAZIONE DELL'ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Stefanel S.p.A., già convocata con avviso pubblicato in data 10 maggio 2016 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "MF" presso la sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, per il giorno 20 giugno 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2016, stessi luogo e ora,

SI COMUNICA CHE

il Consiglio di Amministrazione, in data 23 maggio 2016, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto 5 all'ordine del giorno:

5. "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.".
L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2018:
 - a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - b) determinazione del compenso dei Sindaci.
3. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
 - alla legittimazione all'intervento e al voto;
 - al voto per delega;
 - al diritto di porre domande;
 - all'integrazione dell'ordine del giorno;
 - alla nomina del Collegio Sindacale di cui al punto 2 all'ordine del giorno;
 - alla nomina di un Amministratore di cui al punto 3 all'ordine del giorno;
 - ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile di cui al punto 5 all'ordine del giorno;
 - alla reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari,
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, al quale si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società www.stefanel.com, sezione *Investor Relations*, Assemblee (nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Ponte di Piave, 26 maggio 2016

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Stefanel

STEFANEL S.P.A.

Sede in Ponte di Piave (TV) - Via Postumia n. 85

Capitale Sociale: euro 16.496.437,95

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Treviso n. 01413940261

Partita Iva n. 01413940261

INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Stefanel S.p.A., già convocata con avviso pubblicato in data 10 maggio 2016 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "MF" presso la sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, per il giorno 20 giugno 2016 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2016, stessi luogo e ora,

SI COMUNICA CHE

il Consiglio di Amministrazione, in data 23 maggio 2016, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto 5 all'ordine del giorno:

5. "Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti."

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2018:
 - a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - b) determinazione del compenso dei Sindaci.
3. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-*ter* del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 16.496.437,95, diviso in n. 84.526.556 azioni ordinarie e n. 1.994 azioni di risparmio, senza valore nominale. La Società possiede n. 2.240 azioni ordinarie e n. 24 azioni di risparmio proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. n.58/98 e dell'art. 8 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 9 giugno 2016. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 15 giugno 2016. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 15 giugno 2016, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale, disponibili sul sito internet della Società www.stefanel.com (sezione *Investor Relations/Corporate Governance*).

VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale fine è possibile utilizzare il modulo di delega reperibile presso la sede legale, Ufficio Affari Societari, in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, e sul sito internet www.stefanel.com, nella sezione *Investor Relations/Assemblee*, nell'area dedicata all'Assemblea in parola.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la suddetta sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: corporateaffairs@cert.stefanel.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 6, del D.Lgs. n.58/98.

Come statutariamente previsto, la Società non si è avvalsa della facoltà di designare un Rappresentante comune degli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n.58/98.

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

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art.127-*ter* del D.Lgs. n.58/98, gli interessati a ciò legittimati possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse che dovranno pervenire entro il 17 giugno 2016, a mezzo raccomandata a.r., all'Ufficio Affari Societari della Società, all'indirizzo sopra indicato, ovvero a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: corporateaffairs@cert.stefanel.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art.126-*bis* del D.Lgs. n.58/98, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il 31 maggio 2016, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto, entro tale termine, dai soci proponenti, previa dimostrazione della relativa legittimazione, anche a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: corporateaffairs@cert.stefanel.it. L'integrazione 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 relazione da loro predisposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente verranno messe a disposizione del pubblico le relazioni predisposte dai soci che hanno richiesto l'integrazione e le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai titolari del diritto di voto e l'elezione di un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del Collegio, e di un supplente è riservata alla minoranza. La procedura di nomina è normativamente disciplinata e, per quanto ulteriormente necessario, riportata all'articolo 18 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale.

In forza del combinato disposto dell'articolo 18 dello Statuto sociale e della Delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016, hanno diritto di presentare le liste i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (via Postumia n. 85, 31047 Ponte di Piave (TV)), all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: corporateaffairs@cert.stefanel.it, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 26 maggio 2016).

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione sindaci effettivi, sezione sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio Sindacale (ossia una quota pari ad almeno un terzo dei sindaci da eleggere). Inoltre, tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare, nonché dallo statuto, e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla Consob.

Le liste contengono, anche in allegato: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob n.11971/1999 (e successive modifiche) con questi ultimi; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e l'accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, il proprio sito internet www.stefanel.com (sezione *Investor Relations/Assemblee*), il sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 30 maggio 2016).

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa comunicazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data (ossia il 29 maggio 2016). In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta a metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio del 2009.

L'Assemblea Ordinaria è altresì chiamata a deliberare in merito al compenso annuo dei Sindaci.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno, si invitano gli Azionisti a consultare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. n.58/98.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si invitano gli Azionisti a consultare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. n.58/98.

PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti, con le relative proposte di deliberazione e unitamente alle Osservazioni del Collegio Sindacale, pubblicati nei termini e con le modalità previste dalla normativa.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art.123-*bis* del D.Lgs. n.58/98, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via Postumia 85, 31047 Ponte di Piave (TV), sul sito internet della Società www.stefanel.com (sezione *Investor Relations*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Lo Statuto sociale e il Regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, in conformità all'art. 125-*bis* del D.Lgs. n.58/98 e allo Statuto sociale, integralmente e per estratto sul sito internet della Società (www.stefanel.com, sezione *Investor Relations/Assemblee*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com e, per estratto, sul quotidiano "MF".

Ponte di Piave, 26 maggio 2016

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Stefanel

Fine Comunicato n.0252-9

Numero di Pagine: 7