

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20079-20-2016	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2016 20:51:15	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : H-FARM S.p.A.
Identificativo : 81319
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : HFARMN02 - Andretta
Tipologia : IROS 02
Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2016 20:51:15
Data/Ora Inizio : 11 Novembre 2016 07:45:24
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione assemblea bilancio
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 STRAORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti di H-FARM S.p.A. è convocata in seduta straordinaria per il giorno **28 novembre 2016 alle ore 16:00**, in prima convocazione, presso la sede legale della società sita in Roncade (TV), Via Sile n. 41, e per il giorno **30 novembre 2016 alle ore 08:30**, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella società "H-FARM S.p.A." delle società partecipate al 100%: "H-Farm Industry S.r.l.", "Digital Accademia Corporate Education S.r.l.", "Grow The Planet S.r.l." e "Yellow Chip S.r.l."; delibere inerenti e conseguenti.

Si prevede fin d'ora che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in **prima 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 (**23 novembre 2016**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre il termine sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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 (**17 novembre 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, fermo restando la consegna della delega in originale.

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 novembre 2016

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

Il Presidente e Amministratore Delegato

Riccardo Donadon

Fine Comunicato n.20079-20

Numero di Pagine: 4