

# Bit Market Services

|   |  |     |
|---|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0252-4-2017 | Data/Ora Ricezione<br>01 Febbraio 2017<br>08:23:31 | MTA |
|---|--|-----|

Societa' : STEFANEL  
Identificativo : 84638  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 01 Febbraio 2017 08:23:31  
Data/Ora Inizio : 01 Febbraio 2017 08:38:32  
Diffusione presunta  
Oggetto : Pubblicazione avviso di convocazione  
Assemblea Straordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# STEFANEL

## COMUNICATO

### PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

*Ponte di Piave (TV), 1 febbraio 2017* – Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società [www.stefanel.com](http://www.stefanel.com) (sezione *Investor Relations/Assemblee*) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti fissata per i giorni 24 e 25 febbraio 2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

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](http://www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (cfr. allegati al presente comunicato).

Stefanel S.p.A.

**Investors/analysts:**

Stefanel S.p.A.  
Monica Cipolotti  
Ph. +39 0422 819809  
[investor@stefanel.com](mailto:investor@stefanel.com)  
[www.stefanel.com](http://www.stefanel.com)

**Media Relation:**

Ad Hoc Communication Advisors  
Ph. +39 02 7606741  
Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584  
[sara.balzarotti@ahca.it](mailto: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**

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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso la sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, per il giorno 24 febbraio 2017 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 25 febbraio 2017, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 novembre 2016; informativa *ex art.* 2447 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 reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione sul punto all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, al quale si rimanda, il cui testo è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società [www.stefanel.com](http://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](http://www.borsaitaliana.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Ponte di Piave, 1 febbraio 2017

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**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso la sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, per il giorno 24 febbraio 2017 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 25 febbraio 2017, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Esame della situazione patrimoniale della Società al 30 novembre 2016; informativa ex art. 2447 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 15 febbraio 2017. 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 21 febbraio 2017. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 21 febbraio 2017, 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](http://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](http://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](mailto: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 21 febbraio 2017, 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](mailto: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 6 febbraio 2017, 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](mailto: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.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione sul punto all'ordine del giorno, è messa 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](http://www.stefanel.com) (sezione *Investor Relations*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://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](http://www.stefanel.com), sezione *Investor Relations/Assemblee*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e, per estratto, sul quotidiano "MF".

Ponte di Piave, 1 febbraio 2017

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Stefanel

Fine Comunicato n.0252-4

Numero di Pagine: 6