



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-22-2017	Data/Ora Ricezione 17 Maggio 2017 08:20:32	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 89689

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Maggio 2017 08:20:32

Data/Ora Inizio : 17 Maggio 2017 08:20:33

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea  
Ordinaria degli Azionisti del 28/29 giugno  
2017 (Codice 3.1)

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# STEFANEL

## COMUNICATO

### PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

*Ponte di Piave (TV), 17 maggio 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 Ordinaria degli Azionisti fissata per i giorni 28 e 29 giugno 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 "eMarket 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 ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, per il giorno 28 giugno 2017 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2017, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, 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 2016.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico;
  - 2.3 Nomina dei Consiglieri;
  - 2.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-*ter* del D.Lgs. n.58/98; 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 Consiglio di Amministrazione;
- 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 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 "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Ponte di Piave, 17 maggio 2017

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giuseppe Stefanel

# 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 ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale in Ponte di Piave (TV), Via Postumia n. 85, per il giorno 28 giugno 2017 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2017, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, 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 2016.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico;
  - 2.3 Nomina dei Consiglieri;
  - 2.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-*ter* del D.Lgs. n.58/98; 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, ovverosia il 19 giugno 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 23 giugno 2017. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 23 giugno 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.

# STEFANEL

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 25 giugno 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 dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il 27 maggio 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 quindici 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, al quale si rinvia integralmente, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In forza del combinato disposto dell'articolo 9 dello Statuto Sociale e della Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017, hanno diritto di presentare le liste i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengono il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, 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](mailto:corporateaffairs@cert.stefanel.it), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 3 giugno 2017).

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet [www.stefanel.com](http://www.stefanel.com), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 7 giugno 2017).

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 certificazione 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 stessa.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista e può votare una sola lista.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società ha aderito.

# STEFANEL

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo, ossia, per il secondo mandato in applicazione della Legge n.120/2011, una quota pari ad almeno un terzo degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento per eccesso, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

All'atto della presentazione delle liste deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società ha aderito.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

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

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.

## 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 n. 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 "eMarket 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 "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché, per estratto, sul quotidiano "MF".

Ponte di Piave, 17 maggio 2017

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Stefanel

Fine Comunicato n.0252-22

Numero di Pagine: 7