



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20055-10-2017	Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2017 19:07:10	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Tech-Value S.p.A.

Identificativo : 90306

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECHVALUEN03 - Radice

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2017 19:07:10

Data/Ora Inizio : 31 Maggio 2017 19:07:11

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione di Assemblea Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in assemblea in sede straordinaria per il giorno 19 giugno 2017 alle ore 9.00, in Milano, Via Fulvio Testi n. 300 (presso Starhotels) ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 giugno 2017, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Modifica del Regolamento dei “Warrant Tech-Value 2014 - 2017” con riferimento al periodo di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.

Partecipazione all’Assemblea

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”) sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (8 giugno 2017 – record date). 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.

Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea, ossia entro il 14 giugno 2017. 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.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell’assemblea in prima convocazione presso la sede legale in Corso di Porta Vittoria 18 – 20122 Milano e consultabile sul sito internet della Società www.tech-value.com (sezione Investor Relations).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Warrant, dalla data odierna (inclusa) fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l’assemblea dei soci, è sospesa la facoltà di esercizio dei Warrant.

Milano, 31 maggio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Elio Radice)

Fine Comunicato n.20055-10

Numero di Pagine: 3