



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20086-34-2017	Data/Ora Ricezione 04 Luglio 2017 18:11:50	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Societa' : S.M.R.E. S.p.A.

Identificativo : 91598

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMREN04 - x

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Luglio 2017 18:11:50

Data/Ora Inizio : 04 Luglio 2017 18:11:51

Diffusione presunta

Oggetto : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA 25 LUGLIO 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



S.M.R.E. SPA

Capitale sociale Euro 2.065.960,30 i.v. - Sede Legale sede legale in Umbertide (PG), Piazza Antonio Meucci, n. 1, C.F., P.IVA e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 02739550545, REA PG-237823

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta straordinaria, in unica convocazione, per il 25 luglio 2017 alle ore 12:00, presso lo Studio legale Grimaldi, Via Fratelli Gabba n.4 20121 Milano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo pari a Euro 10.000.000, suddiviso in quattro tranches - delibere inerenti e conseguenti;
- aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, per l'importo massimo di Euro 10.000.000, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;
- emissione di n. 20 warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione del diritto di opzione, di cui 10 emessi in occasione della prima tranches e altri 10 in occasione della terza tranches, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società. Delibere inerenti e conseguenti;
- aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per l'importo massimo di Euro 1.999.995, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 222.910 azioni ordinarie - delibere inerenti e conseguenti;
- modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di S.M.R.E. sottoscritto e versato è pari a Euro 2.065.960,30, composto da n. 20.659.603 azioni ordinarie. Ogni azione dà diritto a un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Tale data coincide con venerdì 14 luglio 2017. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia giovedì 20 luglio 2017, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società www.smre.it, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti è disponibile l'apposito modulo di delega assembleare. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo S.M.R.E. S.p.A., Piazza Antonio Meucci, n. 1, 06019 Umbertide (PG), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata smresrl@pec.it Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il presente Avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.smre.it, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Umbertide (PG), 04 luglio 2017

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente e Amministratore Delegato
Samuele Mazzini

Fine Comunicato n.20086-34

Numero di Pagine: 3