



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20045-24-2017	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2017 19:51:58	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Energy Lab S.p.A.

Identificativo : 92446

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERGYLABN03 - GIOVANNI DORBOLO'

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2017 19:51:58

Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2017 19:51:59

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea Ordinaria
per il rinnovo degli Organi Sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ENERGY LAB: Convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il rinnovo degli Organi Sociali.

Tutti i Consiglieri hanno strumentalmente rassegnato le dimissioni al fine di rendere possibile la presentazione di una lista di consiglieri in maggioranza indipendenti, in ottemperanza a quanto dichiarato al mercato con comunicato dello scorso 27 marzo

Udine, 28 luglio 2017

Energy Lab (ELAB:IM), smart energy company indipendente quotata su AIM Italia attiva nei settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, comunica che è in via di pubblicazione l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria presso la sede legale in Moimacco, via Cividale 12, in prima convocazione, per il giorno 14 agosto 2017, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 16 agosto 2017, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017-2019; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Con riferimento alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, tale nomina si rende necessaria in quanto in data odierna sono pervenute le dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione ovvero i Sig.ri Maurizio Conti, Lara Dorbolò, David Giordano Armanini, Luca Di Carlo e Giovanni Dorbolò. Il motivo delle dimissioni risiede nella volontà, in vista della prossima Assemblea Ordinaria in via di convocazione per il prossimo 14 Agosto 2017, di consentire al Socio Kaos S.r.l. la presentazione di una lista di candidati che assicurino, per quanto di propria competenza, la nomina di una maggioranza di amministratori indipendenti, in ottemperanza a quanto dichiarato al mercato con comunicato dello scorso 27 marzo. A tal fine, il Socio Kaos ha quindi manifestato la volontà di procedere alla presentazione di una lista che preveda la sostituzione di uno solo dei Consiglieri non indipendenti con un nuovo Consigliere indipendente.

Ai sensi di statuto sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, rimanendo in carica in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea- con separato avviso di rito in via di pubblicazione.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.e-labgroup.it e www.emarketstorage.com

ENERGY LAB (ELAB:IM), fondata nel 2008 a Moimacco (UD), opera nel campo delle energie rinnovabili tramite la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici di media taglia, in qualità di EPC (Engineering, Procurement, Construcion), la progettazione e la commercializzazione di soluzioni per l'efficienza energetica, la progettazione, l'installazione e la gestione di impianti a biomassa in conto proprio e in conto terzi oltre che con l'erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management. ISIN azioni ordinarie: IT0005022097 - ISIN POC: IT0005023004 - IT0005204398.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Nominated Adviser
ADVANCE SIM SpA
Piazza Cavour, 3 - 20121 Milano
Massimo Grosso
Tel: +39 02 3657 4590



COMUNICATO STAMPA
Udine, 28 luglio 2017

Cell: +39 327 9031218

Mail: massimo.grosso@advancesim.it

Web: www.advancesim.it

Fine Comunicato n.20045-24

Numero di Pagine: 4