



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-62-2017	Data/Ora Ricezione 29 Novembre 2017 08:18:52	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 96499

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2017 08:18:52

Data/Ora Inizio : 29 Novembre 2017 08:18:53

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione avviso di convocazione
Assemblea Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Ponte di Piave (TV), 29 novembre 2017 – Si rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società www.stefanel.com (sezione *Investor Relations/Assemblee*) l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti fissata per i giorni 29 e 30 dicembre 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 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo 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
www.stefanel.com

Media Relation:
Ad Hoc Communication Advisors
Ph. +39 02 7606741
Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584
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 lo Studio Legale Bird & Bird in Milano, via Borgogna n. 8, per il giorno 29 dicembre 2017 alle ore 10.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2017, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proroga del termine per l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria del 21 settembre 2017, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018.

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, sezione *Investor Relations/Assemblee* (nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Ponte di Piave, 29 novembre 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 STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, presso lo Studio Legale Bird & Bird in Milano, via Borgogna n. 8, per il giorno 29 dicembre 2017 alle ore 10.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 30 dicembre 2017, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proroga del termine per l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria del 21 settembre 2017, dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018.

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.

Si segnala che l'Assemblea Straordinaria del 21 settembre 2017 ha deliberato l'aumento del capitale sociale della Società per un importo di nominali euro 2.800.000,00 e quindi da euro 16.496.437,95 a euro 19.296.437,95, con sovrapprezzo di euro 7.200.000,00, e così per l'importo complessivo di euro 10.000.000,00, mediante l'emissione di n. 206.944.327 azioni ordinarie al prezzo unitario di euro 0,0483 (di cui euro 0,0135 da destinare a capitale ed euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) riservato in sottoscrizione a River Tre S.p.A., anche attraverso la compensazione di crediti vantati dalla stessa verso la Società, relativamente al quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017.

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 18 dicembre 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 22 dicembre 2017. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 22 dicembre 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 (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, nella sezione *Investor Relations/Assemblee*, nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto. 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. 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 26 dicembre 2017 - termine prorogato al primo giorno di calendario successivo non festivo (ossia, entro il 27 dicembre 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. 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, 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. 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.

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, sezione *Investor Relations/Assemblee* (nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo 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, sezione *Investor Relations/Assemblee*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com e, per estratto, sul quotidiano "MF".

Ponte di Piave, 29 novembre 2017

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Stefanel

Fine Comunicato n.0252-62

Numero di Pagine: 6