



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-9-2018	Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2018 08:12:04	MTA
---	---	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 100973

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2018 08:12:04

Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2018 08:12:05

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione avviso di convocazione  
Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27-  
30 aprile 2018

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# S T E F A N E L

## PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

*Ponte di Piave (TV), 27 marzo 2018* – Stefanel S.p.A. (la “Società”) 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 27 e 30 aprile 2018, 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 Spa  
Monica Cipolotti  
Ph. +39 0422 819809  
[investor@stefanel.com](mailto:investor@stefanel.com)  
[www.stefanel.com](http://www.stefanel.com)

**Media Relation:**  
Community  
Ph. +39 02 89404231  
Marco Rubino Mob. +39 335 6509552  
[marco.rubino@communitygroup.it](mailto:marco.rubino@communitygroup.it)

# STEFANEL

STEFANEL S.P.A.

Sede in Ponte di Piave (TV) - Via Postumia n. 85

Capitale Sociale: euro 19.296.437,95

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 27 aprile 2018 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, 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 2017. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017.
2. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti; definizione e ripartizione del compenso dei Sindaci;
3. Integrazione corrispettivi della società di revisione EY S.p.A. per attività di revisione aggiuntive per gli esercizi 2017-2021;
4. 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;
- al punto relativo all'integrazione del Collegio Sindacale;
- 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, 27 marzo 2018

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 19.296.437,95**

**Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro Imprese di Treviso n. 01413940261**

**Partita Iva n. 01413940261**

## **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 27 aprile 2018 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, 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 2017. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017.
2. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti; definizione e ripartizione del compenso dei Sindaci;
3. Integrazione corrispettivi della società di revisione EY S.p.A. per attività di revisione aggiuntive per gli esercizi 2017-2021;
4. 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 19.296.437,95, diviso in n. 291.470.883 azioni ordinarie (tra le quali n. 206.944.327 non sono quotate in Borsa) 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, ovvero il 18 aprile 2018. 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 24 aprile 2018. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 24 aprile 2018, 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 24 aprile 2018, 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, ossia entro il 6 aprile 2018, 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.

## **INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE: NOMINA DI DUE SINDACI EFFETTIVI E DI DUE SINDACI SUPPLEMENTI; DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI.**

Per quanto riguarda la procedura di nomina, si precisa che, trattandosi di mera integrazione del Collegio, non si applica il meccanismo statutario del voto di lista e si procede quindi in Assemblea deliberando con il normale principio maggioritario.

Purtuttavia, anche al fine di tutelare eventuali richieste della minoranza, si invitano i soci a depositare, con le modalità e nei termini meglio sotto indicati, eventuali candidature, nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi e in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Le candidature 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 termine perentorio del 10 aprile 2018.

Le candidature devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco Supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci Effettivi, sezione Sindaci Supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le candidature che presentino un numero di candidati pari a due devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi.

Inoltre, tutti i candidati alla carica di Sindaco devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e dall'art. 148 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare, nonché dallo Statuto, e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla Consob.

Le candidature devono contenere, anche in allegato: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la documentazione attestante il possesso di tale partecipazione al giorno della presentazione; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob n.11971/1999 (e successive modifiche) con questi ultimi; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e l'accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti

# STEFANEL

presso altre società. A tal riguardo, si segnala che il Presidente del Collegio Sindacale in carica risulta possedere i requisiti attinenti all'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, come indicato all'art.18 dello Statuto sociale. La Società metterà a disposizione del pubblico le candidature e i relativi allegati presso la sede sociale e il proprio sito internet [www.stefanel.com](http://www.stefanel.com) (sezione *Investor Relations/Assemblee*) entro l'11 aprile 2018.

Un socio non può presentare né votare più di una candidatura (o più candidature se presenti nella stessa proposta), anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una candidatura (o più candidature se presenti nella stessa proposta), anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola proposta, a pena di ineleggibilità.

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

Unitamente alla proposta di nomina, potrà anche essere indicata la proposta di definizione e ripartizione del compenso spettante ai Sindaci.

## **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 della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art.123-*bis* del D. Lgs. n.58/98 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, è messa 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, 27 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Stefanel

Fine Comunicato n.0252-9

Numero di Pagine: 7