



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20033-29-2018	Data/Ora Ricezione 03 Luglio 2018 23:31:00	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : ZEPHYRO

Identificativo : 105942

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ZEPHYRON01 - Nacmias

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 03 Luglio 2018 23:31:00

Data/Ora Inizio : 04 Luglio 2018 09:30:07

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 19 LUGLIO 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 19 LUGLIO 2018**

Milano, 04 luglio 2018 – Zephyro S.p.A. (“**Zephyro**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Zephyro sul quotidiano Il Sole 24 Ore, che viene di seguito riprodotto.

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea per il giorno 19 luglio 2018, alle ore 10:00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2018, alle ore 10:00, in Milano, Foro Buonaparte, 31 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Proposta di modifiche statutarie: integrazione degli artt. 16 e 25 e deliberazioni relative.

Capitale sociale e partecipazione all’Assemblea

Il capitale sociale di Zephyro S.p.A. ammonta ad Euro 1.214.714,00 ed è diviso in n. 9.824.639 Azioni Ordinarie e n. 91.672 Azioni Performanti, senza indicazione del valore nominale. Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto sociale, ciascuna Azione Ordinarie e ciascuna Azione Performante dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società.

Ai sensi di legge, la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il **10 luglio 2018 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle Azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire 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 in prima convocazione, ossia entro il 16 luglio 2018. Resta tuttavia 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.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.zephyro.com (Sezione Governance/Assemblee).

La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale di Milano, via Giovanni da Udine 15, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta

certificata pec@pec.zephyro.com. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La relazione illustrativa sulla proposta relativa al punto all'ordine del giorno è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Milano, via Giovanni da Udine 15 -20156 Milano, e consultabile nel sito internet della Società all'indirizzo www.zephyro.com (Sezione Governance/Assemblee) con facoltà per gli Azionisti e, se diversi, per i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.zephyro.com (Sezione Governance/ Assemblee) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 4 luglio 2018 nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. tramite eMarket SDIR, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato è disponibile su www.zephyro.com e su www.emarketstorage.com.

*** **

Zephyro, con ricavi di Euro 69 Milioni e un EBITDA di Euro 16 milioni nel 2017, è l'operatore italiano di riferimento nel settore dell'efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di *energy management* per strutture complesse, in Italia e all'estero. Quotata al mercato AIM di Borsa Italiana a Milano (ticker ESCO.MI) da dicembre 2015 e dal 2 luglio 2018 controllata da Fenice S.p.A. (controllata al 100% da Edison S.p.A.) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa, Zephyro offre soluzioni integrate di energy management, attraverso la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento) con elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di spesa.

Per ulteriori informazioni:

ZEPHYRO S.P.A.

Investor Relations

Via Giovanni da Udine 15

20156 Milano

ir@zephyro.com

Tel. +39 02 87387755

www.zephyro.com

NOMAD & Specialist

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis 7/8

20122 Milano

Fine Comunicato n.20033-29

Numero di Pagine: 4