

Comunicato Stampa

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 29 novembre 2018

Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che è stata convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti per il giorno 17 dicembre 2018, alle ore 10,30, presso la sede sociale sita in Milano alla Via della Moscova, 12 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 19 dicembre 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Assemblea Straordinaria

- 1. Aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, per massimi Euro 4.165.000,00 comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di n. 2.555.100,00 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, cod. civ., da liberarsi mediante il conferimento del 49% del capitale sociale di Elettronica Santerno S.p.A.. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica della denominazione sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Trasferimento della sede sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

*o*o*o

La convocazione dell'assemblea è stata eseguita attraverso la pubblicazione sul quotidiano Italia Oggi dell'estratto del presente avviso.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (6 dicembre 2018 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 12 dicembre 2018. Resta 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 della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito della società (www.enertronica.it).

La perizia fornita dall'esperto indipendente PWC è a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations*.

Per ulteriori informazioni

Emittente

Enertronica S.p.A.

Dott. Alessandro Giudice

Via della Moscova 12

20121 Milano

investorelator@enertronica.it

www.enertronica.it

Fine Comunicato n.20023-51

Numero di Pagine: 4