



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-31-2018	Data/Ora Ricezione 14 Dicembre 2018 08:10:37	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 111907

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Dicembre 2018 08:10:37

Data/Ora Inizio : 14 Dicembre 2018 08:10:38

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione avviso di convocazione  
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli  
Azionisti del 15-16 gennaio 2019

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# STEFANEL

## PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

*Ponte di Piave (TV), 14 dicembre 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 e Straordinaria degli Azionisti fissata per i giorni 15 e 16 gennaio 2019, 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 E STRAORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Milano, Via Andegari n. 4/A, per il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 16 gennaio 2019, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2018; provvedimenti di cui all'articolo 2447 del Codice Civile.

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 delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con le relative proposte di deliberazione sulle materie 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](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, 14 dicembre 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 E STRAORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Milano, Via Andegari n. 4/A, per il giorno 15 gennaio 2019 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 16 gennaio 2019, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2018; provvedimenti di cui all'articolo 2447 del Codice Civile.

#### **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, ovverosia il 4 gennaio 2019. 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 10 gennaio 2019. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 10 gennaio 2019, 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.

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.

# STEFANEL

## **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 12 gennaio 2019, 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 ovvero cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, a seconda che l'integrazione riguardi il punto all'ordine del giorno rispettivamente della parte ordinaria o della parte straordinaria, ossia rispettivamente entro il 24 e il 19 dicembre 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 ovvero sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a seconda che le stesse riguardino il punto all'ordine del giorno rispettivamente della parte ordinaria o della parte straordinaria. 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.

## **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

Con riferimento al punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si invitano gli Azionisti a consultare la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n.58/98, pubblicata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa.

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' AL 30 SETTEMBRE 2018; PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2447 DEL CODICE CIVILE**

Con riferimento al punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti, con le relative proposte di deliberazione e unitamente alle Osservazioni del Collegio Sindacale, pubblicati nei termini e con le modalità previsti dalla normativa.

## **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, 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, 14 dicembre 2018

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Stefanel

Fine Comunicato n.0252-31

Numero di Pagine: 6