



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0136-7-2019	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2019 08:55:52	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : GEFRAN

Identificativo : 115147

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GEFRANN04 - Coffano

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2019 08:55:52

Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2019 08:55:53

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

GEFRAN S.P.A.

Capitale Sociale Euro 14.400.000 i.v.

Sede Sociale in Provaglio d'Iseo (BS) Via Statale Sebina, n.74

Codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia n. 03032420170

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede di GEFRAN S.P.A. in Via Statale Sebina, n.74, Provaglio d'Iseo (BS), per il giorno 24 aprile 2019 alle ore 8.30, in prima convocazione ed occorrendo **in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2019 ore 17:00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

1.2 Approvazione della distribuzione di dividendi.

2. Politica Generale sulle Remunerazioni di Gruppo. Consultazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è di Euro 14.400.000,00, suddiviso in n. 14.400.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ogni azione dà diritto a un voto. Alla data odierna la società detiene n. 27.220 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe risultare variato alla data dell'assemblea.

Ai sensi dell'art.126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto, possono chiedere, entro il 25 marzo 2019, l'integrazione delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto all'Organo Amministrativo della Società - a mezzo lettera racc. A/R all'indirizzo via Statale Sebina n. 74, 25050 Provaglio d'Iseo (Bs), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: gefran@legalmail.it - e devono essere accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

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 una relazione da loro predisposta. Le integrazioni e le relazioni ricevute, unitamente ad eventuali commenti degli amministratori, verranno pubblicate con le stesse modalità del presente avviso, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, coincidente con il 11 aprile 2019.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 11 aprile 2019 non avranno diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi e con le modalità di legge, con delega scritta. Il modulo di delega è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.gefran.com, sezione Investor Relations / assemblee) e dovrà essere inviato alla Società stessa con lettera racc. A/R all'indirizzo via Statale Sebina n. 74, 25050 Provaglio d'Iseo (Bs), all'attenzione dell'Ufficio Legale, oppure potrà essere notificato, anche su supporto informatico sottoscritto in forma elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gefran@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi di quanto previsto statutariamente, è esclusa la designazione da parte della Società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto di cui all'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98.

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all'ordine del giorno, fino a tre giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 21 aprile 2019, inviando lettera racc. A/R presso la sede della Società, ovvero all'indirizzo elettronico gefran@legalmail.it. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato la Società darà risposta, al più tardi, in Assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com gestito da Spafid Connect S.p.A. nonché presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gefran.com, sezione Governance / assemblee.

I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori assembleari onde agevolare le operazioni di registrazione.

Provaglio d'Iseo, 15 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Maria Chiara Franceschetti

Fine Comunicato n.0136-7

Numero di Pagine: 4