



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20123-6-2019	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2019 09:49:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : VEI 1 S.p.A.
Identificativo : 115998
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : VEI1N01 - Cocco
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2019 09:49:08
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2019 09:49:09
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea

Testo del comunicato

Vedasi documento allegato

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di VEI 1 S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, il giorno 16 aprile 2019, ore 09.00, in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona, 6, presso gli uffici di PFH S.p.A., e, **in seconda convocazione**, il giorno **17 aprile 2019**, ore 15:00, in Milano, via Filodrammatici n. 3, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Conferma o sostituzione di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Legittimazione all'intervento

Il capitale sociale, pari a Euro 20.600.000, è diviso in n. 10.350.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.000.000 di azioni ordinarie con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società e n. 350.000 azioni speciali prive del diritto di voto. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**record date 5 aprile 2019**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.vei1.eu). Copia della delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo vei1spa@legalmail.it, ferma restando la consegna della stessa in originale in sede assembleare.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, via Fiori Oscuri, 11 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.vei1.eu (sezione Investor Relator) entro i previsti termini di legge.

Milano, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



Roberto Ruozzi

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società (www.vei1.eu) e sul quotidiano Milano Finanza in data 29 marzo 2019.

Fine Comunicato n.20123-6

Numero di Pagine: 4