



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20066-12-2019	Data/Ora Ricezione 10 Aprile 2019 14:01:13	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Elettra Investimenti S.p.A.

Identificativo : 116698

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELETTRAINVN03 - BOMBACCI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 10 Aprile 2019 14:01:13

Data/Ora Inizio : 10 Aprile 2019 14:01:14

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicato Avviso di Convocazione  
Assemblea dei Portatori dei Warrant

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT DI ELETTRA INVESTIMENTI SPA

Latina, 10 Aprile 2019

Elettra Investimenti S.p.A. (la “Società”) informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea dei portatori dei Warrant sul proprio sito internet, all’indirizzo [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it) (sezione investor relations) e sul quotidiano “Italia Oggi”.

#### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI “WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2019”

Signori Portatori dei warrant Elettra Investimenti 2015-2019 sono convocati in assemblea presso la sede di Elettra Investimenti S.p.a. Via Duca del Mare 19 Latina, in unica convocazione il **giorno 30/04/2019 alle ore 9:00** per discutere e deliberare sul seguente:

##### Ordine del Giorno

1. *Proposta di modifica del regolamento dei “Warrant Elettra Investimenti 2015- 2019”; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### Informativa per gli Azionisti

#### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono legittimati a intervenire e a esercitare il diritto di voto in Assemblea gli azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle proprie evidenze contabili risultanti alla data del 17/04/2019, vale a dire il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’Assemblea (c.d. “record date”); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro il 24/04/2019, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

#### ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, utilizzando la delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato o l’apposito modulo disponibile nella sezione “Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti / Assemblee” del sito internet [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it).

La delega può altresì essere notificata in via elettronica mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo [elettra.investimenti@legalmail.it](mailto:elettra.investimenti@legalmail.it).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE**

Ai sensi dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata [elettra.investimenti@legalmail.it](mailto:elettra.investimenti@legalmail.it). 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. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nei termini di legge e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it) nella sezione "Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti / Assemblee".

\*\*\*\*\*

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it) e sul quotidiano Italia Oggi nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Latina, 10 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Fabio Massimo Bombacci



Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione), nell'efficienza energetica e nel car sharing. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l'acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "ELIN" ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie "ELIN" con bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2019 IT0005091316 "WELI19". La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori informazioni:

**Emittente**

Elettra Investimenti S.p.A.  
Via Duca del Mare 19  
04100 - Latina

Luca De Rita/Francesca Mirarchi  
Tel.: +39 0773 665876  
Fax: +39 0773 472224  
investor.relations@elettrainvestimenti.it

**Nomad**

UBI Banca S.p.A.  
Corso Europa 20  
20121 Milano

Marco Germano  
Tel: +39 02 77814651

nomad@ubibanca.it

**IR e MR**

IR Top  
Via Cantù, 1  
20123 Milano

Floriana Vitale/Domenico Gentile  
tel: +39 02 45473883

ir@irtop.com

**Specialist**

UBI Banca S.p.A.  
Corso Europa 20  
20121 Milano

Fine Comunicato n.20066-12

Numero di Pagine: 5