

Informazione Regolamentata n. 20036-33-2023	Data/Ora Ricezione 13 Giugno 2023 17:59:24	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : THE LIFESTYLE GROUP

Identificativo : 178209

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : THELIFESTYLEN02 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 13 Giugno 2023 17:59:24

Data/Ora Inizio : 13 Giugno 2023 17:59:30

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICAZIONE AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI*Milano, 13 giugno 2023*

The Lifestyle Group S.p.A. ("**Società**" o "**The Lifestyle Group**"), società quotata su Euronext Growth Milan comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna su Gazzetta Ufficiale n. 69 Parte Seconda - per estratto - e sul sito www.tlsg.it e sul canale elettronico di Borsa Italiana in versione integrale, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2023 alle ore 17:00 ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2023 alle ore 17:00. L'Assemblea si svolgerà in via telematica tramite sistemi di audio video conferenza. Il link per collegarsi all'assemblea ordinaria, previo necessario riconoscimento dei partecipanti, è il seguente: <https://meet.google.com/rtd-hnhs-cxt> e sarà valido sia per la prima che per la seconda convocazione.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all'intervento e al voto in Assemblea (*record date 19 giugno 2023*);
- alla procedura per la nomina dei componenti mancanti del Collegio Sindacale;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, allegato al presente comunicato, è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.tlsg.it (sezione Investor & Media / Angolo dell'Azionista / Assemblee dei Soci).

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.tlsg.it (sezione Investor & Media / Angolo dell'Azionista / Assemblee dei Soci) nonché sul canale elettronico di Borsa Italiana.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.tlsg.it e www.emarketstorage.com

Contatti

THE LIFESTYLE GROUP
Emittente
investor@tlsg.it
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milano
Tel. +39 02 798845



THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.
Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese | 3077530155
www.tlsg.it

Tel: +3902798845
Cap. sociale €1.934.812,63





AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della società The Lifestyle Group S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2023 alle ore 17:00 ed occorrendo, per il giorno 30 giugno 2023 alle ore 17:00, in seconda convocazione, in via telematica tramite sistemi di audio video conferenza per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina dei membri mancanti del Collegio Sindacale della Società:
 - i. Nomina di due Sindaci Effettivi;
 - ii. Nomina di due Sindaci Supplenti.
4. Conferma della nomina per cooptazione, avvenuta ai sensi dell'art. 2386 c.c. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2023, del Consigliere Gaetano Gasperini.

Il capitale sociale di The Lifestyle Group S.p.A. ammonta ad Euro 2.024.812,63 ed è composto da n. 3.678.238 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea. La società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e 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 il 19.06.2023); 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. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero entro il 23.06.2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Il link per collegarsi all'assemblea ordinaria e straordinaria, previo necessario riconoscimento dei partecipanti, è il seguente: <https://meet.google.com/rtd-hnhs-cxt> e sarà valido sia per la prima che per la seconda convocazione.

Procedimento per l'elezione dei Sindaci in sostituzione dei Sindaci dimessi.

Non essendo possibile applicare il procedimento disposto per il voto di lista, in quanto l'assemblea è chiamata ad eleggere non l'intero collegio ma esclusivamente due sindaci effettivi e solo eventualmente eleggere e/o confermare anche i sindaci supplenti, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale l'assemblea delibererà a maggioranza relativa sulle proposte di candidatura formulate da ciascun socio nel corso dell'assemblea o anche





precedentemente trasmettendo all'indirizzo PEC della società una comunicazione, corredata di idonea attestazione circa il possesso azionario al giorno della record date, con l'indicazione di fino a 2 nominativi per la carica di Sindaco effettivo e fino a 2 nominativi per la carica di Sindaco supplente.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet www.tlsg.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata tlsg@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Corso di Porta Nuova, 46 – 20121 Milano (MI) e sul sito internet della Società www.tlsg.it (sezione Investor & Media / Angolo dell'Azionista / Assemblee dei Soci), nei termini previsti dalla normativa vigente.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n.69 del 13/06/2023, contrassegnata dal codice redazionale TX23AAA6149.

Milano, 13 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Gaetano Gasperini

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.tlsg.it e www.emarketstorage.com

Contatti:

THE LIFESTYLE GROUP
Emittente
investor@tlsg.it
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milano
Tel. +39 02 798845



THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.
Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155
www.tlsg.it

Tel: +3902798845
Cap. sociale € 1.934.812,63



Fine Comunicato n.20036-33

Numero di Pagine: 5