

Informazione Regolamentata n. 20283-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Novembre 2024 09:15:02	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ECOMEMBRANE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198519

Utenza - Referente : ECOMEMBRANEN01 - Paolo Giardino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Novembre 2024 09:15:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 21 Novembre 2024 09:15:02

Oggetto : PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA/PUBLICATION OF THE
NOTICE OF EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING

Testo del comunicato

Vedi allegato



ECOMEMBRANE S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gadesco Pieve Delmona (CR), 21 Novembre 2024 – Ecomembrane S.p.A. (“Ecomembrane” o la “Società”), Società leader nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, quotata sul segmento EGM di Borsa Italiana S.p.A., informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti, per il giorno 9 dicembre 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 dicembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, sul proprio sito www.ecomembrane.com, sezione [governance/assemblea-degli-azionisti/](#), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare su:

1. Modifica degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il “Decreto”) – come da ultimo prorogato per effetto dell’articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (“Rappresentante Designato”) ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.**

L’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti, i moduli di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-novies e dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, il testo integrale delle proposte di deliberazione e della relazione del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito www.ecomembrane.com, sezione [governance/assemblea-degli-azionisti/](#), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti e per estratto sulla rivista “Italia Oggi”.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito www.ecomembrane.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo www.emarketstorage.com

Informazioni su Ecomembrane

Ecomembrane S.p.A., con sede a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) e a North Little Rock (Arkansas, USA), a partire dal 2000 opera nel settore delle energie rinnovabili e dei biogas ed è guidata dal Fondatore e CEO Lorenzo Spedini. Ecomembrane si definisce tra i padri fondatori dei gasometri a membrane dell'era moderna ed è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche per digestori anaerobici, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto spalmate PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione del biogas e la produzione di energia elettrica. Con all'attivo 10 brevetti nel settore, la Società progetta, produce, commercializza e installa componenti per impianti di produzione biogas e biometano e sistemi per lo stoccaggio di gas quali biogas, metano, CO₂, idrogeno. È inoltre presente nel settore fotovoltaico, attraverso la controllata SBS Solar, sia nella vendita di inseguitori mono-assiali che nello sviluppo e realizzazione di impianti "chiave in mano". Attualmente, il Gruppo si avvale di oltre 70 dipendenti ed è presente a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa. Ecomembrane ha installato i propri prodotti in tutto il mondo, dal Minnesota (Stati Uniti) alla Corea del Sud, dall'Italia, alla Turchia e alla Malesia. La rete commerciale è seguita direttamente da personale di Ecomembrane per il mercato italiano e americano, mentre per il resto del mondo si avvale di una estesa rete di distributori.

Contatti:

Ecomembrane S.p.A.

Sede legale e operativa

Via Pari Opportunità, 9

Gadesco Pieve Delmona – Cremona

Tel. +39 0372 463599

info@ecomembrane.com

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

Marcello Daverio

Tel: +39 02 62041

m.daverio@equita.eu



ECOMEMBRANE S.P.A.: PUBLICATION OF THE NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Gadescio Pieve Delmona (CR), 21st November 2024 – Ecomembrane S.p.A. (“Ecomembrane” or the “Company”), a leading company in the design and construction of gas storage and containment systems for green energy production, listed on the EGM segment of Borsa Italiana S.p.A, informs of the publication today of the notice of the Extraordinary Shareholders' Meeting, for December 9, 2024, at 11:00 a.m., on first call and, if necessary, for December 10, 2024, same time, on second call, on its website www.ecomembrane.com, section governance/shareholders' meeting/, as well as on its website www.borsaitaliana.it, section Shares/Documents and by excerpt in the magazine “Italia Oggi”.

The Shareholders' Meeting will be called to deliberate on:

1. Amendment of Articles 15, 17, 23 and 39 of the Articles of Association. Related and consequent resolutions.

The Company has decided to avail itself of the option established by Article 106, paragraphs 4 and 5, of Decree Law No. 18 of March 17, 2020, converted, with amendments, by Law No. 27 of April 24, 2020 (the “Decree”) - as most recently extended by Article 11, paragraph 2, of Law No. 21 of March 5, 2024- and, therefore, **the meeting will be held with the attendance at the meeting of the share capital exclusively through the designated representative (“Designated Representative”)** pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 (“TUF”), access to the meeting premises by shareholders or their proxies other than the aforementioned Designated Representative being excluded.

The notice of the Extraordinary Shareholders' Meeting, the proxy forms to the Designated Representative pursuant to Article 135-novies and Article 135-undecies of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, the full text of the proposed resolutions and the Board of Directors' report on the items on the agenda and all related documents have been made available to the public on the website www.ecomembrane.com, section governance/shareholders' meeting/, as well as on the website www.borsaitaliana.it, section Shares/Documents and in excerpts in the magazine “Italia Oggi”.

This press release is available in the Investors section of www.ecomembrane.com and from the authorized storage mechanism “eMarket Storage” at www.emarketstorage.com

Information about Ecomembrane

Ecomembrane S.p.A., with registered office in Gadesco Pieve Delmona (Cremona) and North Little Rock (Arkansas, USA), has been operating in the renewable energies and biogas sector since 2000 and is managed by its Founder and CEO, Lorenzo Spedini. Ecomembrane considers itself one of the founding fathers of the modern era membrane gasholders and is specialised in producing gasholders, heat shields for anaerobic digesters, odour control-covers made in PVC-coated fabric membrane and all parts of products needed for the combustion of biogas and the production of electricity. With 10 patents active in the sector, the Company designs, produces, markets and installs components for biogas and biomethane production plants and gas storage systems such as biogas, methane, CO₂, hydrogen. It is also involved in the photovoltaic sector through its subsidiary SBS Solar, focusing on the sale of single-axis trackers and the development and construction of turnkey systems. The Company currently has 70 employees and is present commercially on all continents and in 40 countries, with offices and production units in Italy and the USA. Ecomembrane has installed its products around the world, from Minnesota (USA) to South Korea, Italy, Turkey and Malaysia. The commercial network is managed directly by Ecomembrane personnel for the Italian and American market, whereas it uses a widespread distributor network for the rest of the world.

Contact details:

Ecomembrane S.p.A.

Registered and Operations Office
Via Pari Opportunità, 9
Gadesco Pieve Delmona – Cremona
Tel. +39 0372 463599
info@ecomembrane.com

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.
Marcello Daverio
Tel: +39 02 62041
m.daverio@equita.eu

Fine Comunicato n.20283-15-2024

Numero di Pagine: 6