



ENERGYLAB

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Energy Lab S.p.A. in Moimacco (UD), via Cividale 12, per il **giorno 23 Maggio 2016, alle ore 11:00**, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 maggio 2016, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
- 2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Energy Lab S.p.A. ammonta ad Euro 1.207.600 ed è composto da n. 12.076.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (12 maggio 2016 - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art.83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 18 maggio 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, della singola convocazione. Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet www.e-labgroup.it. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Energy Lab S.p.A. - Via Cividale, 12 - 33040 Moimacco 2 - 33040 Moimacco (Ud), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata energy-lab@legalmail.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale, nonché sul sito www.e-labgroup.it.

Moimacco (UD), 06 maggio 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Dott. Giovanni Dorbolò