



ENERGY LAB S.P.A.

Via Cividale, 12 – Zona Industriale Friuli Orientale – 33040 Moimacco – Udine – Italia - C.F./P.I. 02505450300 – REA UD 266328 - Cap. Soc. deliberato € 11.507.000,00; Cap. Soc. sottoscritto e versato € 1.207.600 – Società soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Kaos S.r.l.
Tel. +39 0432 734175 – Fax +39 0432 733417 – info@e-labgroup.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede legale di Energy Lab S.p.A. in Moimacco (UD), via Cividale 12, per il **giorno 24 marzo 2017, alle ore 18:30**, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 25 marzo 2017, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Modifica dell'articolo 17 dello Statuto della Società: "Composizione, nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo", prevedendo l'introduzione del meccanismo di voto di lista proporzionale. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale deliberato di Energy Lab S.p.A. ammonta ad Euro 11.507.000, sottoscritto e versato per Euro 1.207.600 ed è composto, per la parte integralmente sottoscritta e versata, 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 a 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 (17 Marzo 2017 – *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 21 Marzo 2017. 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 (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), 9 marzo 2017
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giovanni Dorbolò