



# ENERGYLAB

## 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 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 14 agosto 2017, alle ore 11:00**, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 16 agosto 2017, in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del Giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017-2019; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

### 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 (3 agosto 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 9 agosto 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](http://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](mailto:energy-lab@legalmail.it).

### Deposito delle liste per l'elezione degli organi sociali:

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione), ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale è previsto che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le condizioni per la presentazione di tali liste e le modalità di presentazione sono illustrate nell'art. 17 stesso dello Statuto Sociale. Si ricorda che questo è a disposizione nel sito dell'azienda [www.e-labgroup.it](http://www.e-labgroup.it) alla sezione Investor Relations > Corporate Governance.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale), ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale è previsto che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le condizioni per la presentazione di tali liste e le modalità di presentazione sono illustrate nell'art. 23 stesso dello Statuto Sociale. Si ricorda che questo è a disposizione nel sito dell'azienda [www.e-labgroup.it](http://www.e-labgroup.it) alla sezione Investor Relations > Corporate Governance.

### 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](http://www.e-labgroup.it).

Moimacco (UD), 29 luglio 2017  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Giovanni Dorbolò