

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario denominato “**Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019**” sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, il **giorno 30 aprile 2015, alle ore 14:30, presso la sede sociale, in Moimacco (UD), Via Cividale 12**, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2015, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell’art 2417 del Cod. Civ., previa determinazione della durata della carica; delibere inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul prestito obbligazionario e sul capitale sociale

Il prestito obbligazionario denominato “**Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019**” (il “Prestito”) è costituito da n. 41.050 obbligazioni del valore nominale di Euro 100,00 ciascuna, per un controvalore complessivo del Prestito pari a Euro 4.105.000.

Ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli obbligazionisti.

Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.e-labgroup.it (Sezione Investor Relations).

Il capitale sociale di Energy Lab S.p.A. ammonta ad Euro 1.207.600 ed è composto da 12.076.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione all’Assemblea degli obbligazionisti

Ai sensi di legge la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia il giorno 21 aprile 2015 (*record date*); 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.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all’indirizzo www.e-labgroup.it.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata 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.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea degli obbligazionisti, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.e-labgroup.it, entro i previsti termini di legge.

Gli obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Moimacco (UD), 15 aprile 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giovanni Dorbolò

Energy Lab S.p.a.