

## 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 30 aprile 2015, alle ore 15:00**, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 15 maggio 2015, 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 2014. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### 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 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 (21 aprile 2015 – *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 27 aprile 2015. 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).

### 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), 15 aprile 2015  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Dott. Giovanni Dorbolò

#### Energy Lab S.p.a.