

Comunicato Stampa

ENERTRONICA: AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Frosinone, 7 aprile 2016: Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che è stata convocata l'assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2016, alle ore 16,00, presso la sede legale in Frosinone alla Via della Dogana n. 12 (ex via Armando Fabi n. 337), in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 26 aprile 2016, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Assemblea Ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Definizione del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 6. Definizione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

La convocazione dell'assemblea è stata eseguita attraverso la pubblicazione sul numero odierno del quotidiano Milano Finanza.

*o*o*o*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI ENERTRONICA S.P.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Enertronica S.p.A. è di euro 346.010,60, suddiviso in n. 3.460.106 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società possiede numero 13.861 azioni proprie.



PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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 (13 aprile 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 dell'Assemblea, ossia entro il 19 aprile 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.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, devono contenere un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata.

Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e /o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria

candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge , e così pure l'inesistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.enertronica.it).

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto che il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.enertronica.it.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.

per ulteriori informazioni:

Emittente

Enertronica S.p.A.

Dott. Francesco Passeretti

Via Armando Fabi, 337

investorelator@enertronica.it

www.enertronica.it

Nomad

Envent Capital Markets Ltd

Royalty House/32,

Sackville Street, London

W1S3EA, UK

www.envent.eu

Financial Media Relations

IR Top

Ing. Floriana Vitale,

dott. Domenico Gentile

via Cantu, 1 Milano

d.gentile@irtop.com

www.irtop.com

Specialist

Banca FinnatEuramerica S.p.A.

Dott. Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 -Roma

Tel: +39 06 699331

www.bancafinnat.it