

COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELETTRA
INVESTIMENTI SPA

Latina, 14 Aprile 2021

Elettra Investimenti S.p.A. (la “Società”) informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sul proprio sito internet, all’indirizzo www.elettrainvestimenti.it (sezione investor relations) e sul quotidiano “Italia Oggi”.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Elettra Investimenti S.p.A. è convocata il **giorno 29/04/2021**, in unica convocazione, **alle ore 15.00**, in Latina, Via Duca del Mare 19, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione
 - b. Determinazione della durata del relativo incarico
 - c. Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente
 - d. Determinazione compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ex art 2389 codice civile.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In conformità all’art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – oggetto di ulteriore intervento mediante Legge di conversione del 26 febbraio 2021, n. 21 – l’intervento in Assemblea degli Azionisti potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («T.U.F.»), come individuato al successivo paragrafo 5 (di seguito “**Rappresentante Designato**”). Al citato Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Conformemente a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del citato decreto, fermo quanto precede, gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, per assicurare il regolare svolgimento della stessa, potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario ed, eventualmente, il notaio si trovino nel medesimo luogo.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono legittimati a intervenire e a esercitare il diritto di voto in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli Azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle proprie evidenze contabili risultanti alla data del 20/04/2021, vale a dire il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (c.d. "*record date*"); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea e pertanto non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro il 26/04/2021, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente per i tramite del Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta elettronica certificata elettra.investimenti@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede con la procedura del voto di lista, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 18 dello Statuto, al quale si rinvia per quanto non riportato in seguito. Le liste devono essere depositate dagli Azionisti presso la sede sociale entro il 22 aprile 2021.

Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ai sensi dell'art. 147ter del TUF, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148 comma 3 del TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.

Hanno diritto di presentare liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, attestante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa da consegnare all'organo amministrativo presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto sociale, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

DELEGHE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La Società ha designato l'Avvocato Alessia Tramentozzi quale soggetto al quale gli Azionisti possono conferire gratuitamente la relativa delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. In questo caso, la delega ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reperibile in apposita sezione del sito Internet della Società dedicata all'Assemblea degli Azionisti.

Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (27 aprile 2021) all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvalessiatramentozzi@cnfpec.it. La delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte all'ordine del giorno per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per ragioni organizzative, si raccomanda che le deleghe siano notificate anche alla Società entro le ore 12:00 del 27 aprile 2021 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo elettra.investimenti@legalmail.it.

La legittimazione a rilasciare delega dovrà essere attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del T.U.F. effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.elettrainvestimenti.it nella sezione "*Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti / Assemblee*" mentre i bilanci della Società sono disponibili sul medesimo sito www.elettrainvestimenti.it sezione "*Investor Relations / Financial Reports*"

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.elettrainvestimenti.it e sul quotidiano Italia Oggi nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A..

Latina, 14 Aprile 2021

Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione/trigenerazione e fotovoltaici), nell'efficienza energetica IoT, nel FV e nel car sharing. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l'acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "ELIN" ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie "ELIN" con bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2021 IT0005091316 "WELI21". La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori informazioni:

Emittente

Elettra Investimenti S.p.A.
Via Duca del Mare 19
04100 - Latina

Luca De Rita/Francesca Mirarchi

Tel.: +39 0773 665876

Fax: +39 0773 472224

investor.relations@elettrainvestimenti.it

Nomad

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Ferruccio Ravagli - Key executive

Tel: +39 02 72615532

elettrainvestmentinomad@intesasnpaolo.com

IR e MR

IR Top

Via Cantù, 1

20123 Milano

Floriana Vitale/Domenico Gentile

Tel: +39 02 45473883

ir@irtop.com

Specialist

Intesa Sanpaolo S.p.A.