

## Comunicato Stampa

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati all'Assemblea Straordinaria di Enertronica S.p.A. ("**Società**") in prima convocazione per il giorno 28 settembre 2017, alle ore 15,30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 settembre 2017, alle ore 15,30, presso lo studio legale Nctm in Milano alla Via Agnello, 12, per discutere e deliberare il seguente

#### Ordine del Giorno

1. Aumento di capitale sociale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 1.000.000, comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 312.500 azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.
2. Proposte di modifiche all'art. 2 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Partecipazione all'Assemblea

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Enertronica S.p.A. ammonta a Euro 417.061,40 ed è composto da 4.170.614 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società.

Alla data odierna la società detiene n. 44.461 azioni proprie, pari al 1,0661% del capitale sociale.

#### Legittimazione all'intervento in assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. 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 ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (19 settembre 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, ossia entro il 25 settembre 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.

#### 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.

A tal fine potrà avvalersi del modulo di delega reperibile sul sito *internet* <http://www.enertronica.it> (Sezione "*Investors*"/Info per gli azionisti) o presso la sede della Società.

#### Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale della Società, i Soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere accompagnate da una relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale e da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

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.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di via Della Dogana, 12, 03100, Frosinone e sarà consultabile sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.enertronica.it](http://www.enertronica.it) almeno 15 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione.

L'estratto del presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data odierna.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Vito Nardi

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione *Investor Relations*.

*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.

#### **Emittente**

**Enertronica S.p.A.**

Dott. Francesco Passeretti

Via della Dogana, 12

03100 Frosinone

[investorelator@enertronica.it](mailto:investorelator@enertronica.it)

[www.enertronica.it](http://www.enertronica.it)

#### **Nomad**

**Envent Capital Markets Ltd**

42 Berkeley Square,

London W1J 5AW

(UK)Italian Branch - Via

Barberini 95, 00187 Rome

(Italy)+ 44 (0) 20 35198451

+39 06 896841

[segreteria@envent.it](mailto:segreteria@envent.it)

#### **Financial Media Relations**

**IR Top**

Ing. Floriana Vitale,

dott. Domenico Gentile

viaCantu, 1 Milano

[d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com)

[www.irtop.com](http://www.irtop.com)

#### **Specialist**

**Banca FinnatEuramerica S.p.A.**

Dott. Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 -Roma

Tel: +39 06 699331

[www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)