



Oggetto **Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria pubblicato in data 17 dicembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale**

Pollenza, 17 dicembre 2019

Fintel Energia Group rende noto di aver pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 7 gennaio 2020, in prima convocazione, alle ore 15:00 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 – e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio alle ore 15:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
3. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.

La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

Alla luce della comunicazione dell'azionista di maggioranza della Società si prevede fin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione (7 gennaio 2020 ore 15:00).

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione pubblicato in data odierna sulla **Gazzetta Ufficiale**.

Per maggiori informazioni:
Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza (MC)

Tiziano Giovannetti CEO
T +39 0733 201170
F +39 0733 205098
ir@fintel.bz

Consigliere Nominato **EnVent Capital Markets Ltd.**
42 Berkeley Square London W1J 5AW | T + 44 (0) 20 35198451
Filiale italiana: Via Barberini, 95 - 00187 Roma | T +39 06 896841
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.uk

www.fintel.bz



Fintel Energia Group S.p.A.
Sede legale in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19
Capitale sociale di Euro 2.561.209,20 i.v.
Codice fiscale e partita iva n° 02658620402
Iscritta all'Ufficio del Registro di Macerata n. 02658620402

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria **per il giorno 7 gennaio 2020, alle ore 15:00, in prima convocazione, in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19** – e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale**
- 3. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.**

Alla luce della comunicazione dell'azionista di maggioranza della Società si prevede fin d'ora che **l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione (7 gennaio 2020 ore 15:00).**

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (TUF), tale legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 20 dicembre 2019 (c.d. 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. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 2 gennaio 2020.

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. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dott. Alcide Giovannetti

Per maggiori informazioni:
Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza (MC)

Tiziano Giovannetti CEO
T +39 0733 201170
F +39 0733 205098
ir@fintel.bz

Consigliere Nominato **EnVent Capital Markets Ltd.**
42 Berkeley Square London W1J 5AW | T + 44 (0) 20 35198451
Filiale italiana: Via Barberini, 95 - 00187 Roma | T +39 06 896841
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.uk

www.fintel.bz