



FINTEL ENERGIA GROUP

Comunicato Stampa

FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.

Avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale

Pollenza, 12 maggio 2015 – Fintel Energia Group rende noto di aver pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria per il giorno 29 maggio 2015, in prima convocazione, alle ore 12,00 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2015, stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, fino al 31 dicembre 2017, della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di complessivi Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo e comunque per un controvalore complessivo che non ecceda, sommato al valore nominale delle obbligazioni da emettersi ai sensi del punto 2 all'ordine del giorno, l'importo massimo di Euro 25.000.000,00, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da collocarsi presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e/o comma 5, del cod. civ., e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del cod. civ., della facoltà di emettere, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2017, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) e comunque per un valore nominale complessivo che non ecceda, sommato al controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) delle azioni da emettersi ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno, l'importo massimo di Euro 25.000.000,00, da collocare presso terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e/o comma 5, del cod. civ., e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro. Conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento Emittenti AIM/Mercato Alternativo del Capitale, Fintel Energia Group rende noto che la Relazione degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno della suddetta Assemblea straordinaria dei soci è stata messa a disposizione del pubblico nell'apposita sezione Investor Relations del sito internet della Società www.fintel.bz.

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione pubblicato in data 12 maggio 2015 sulla **Gazzetta Ufficiale**.

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 STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 29 maggio 2015, alle ore 12,00, in prima convocazione, in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2015, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, fino al 31 dicembre 2017, della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di complessivi Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni//00), comprensivo di sovrapprezzo e comunque per un controvalore complessivo che non ecceda, sommato al valore nominale delle obbligazioni da emettersi ai sensi del punto 2 all'ordine del giorno, l'importo massimo di Euro 25.000.000,00, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da collocarsi presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e/o quinto comma, del Codice Civile e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 cod. civ., della facoltà di emettere, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2017, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di nominali Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni//00) e comunque per un valore nominale complessivo che non ecceda, sommato al controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) delle azioni da emettersi ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno, l'importo massimo di Euro 25.000.000,00, da collocare presso terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e/o comma 5, cod. civ., e/o da offrire in opzione agli aventi diritto e da liberarsi mediante conferimenti in denaro. Conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni//00), comprensivo di sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

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 maggio 2015 (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 26 maggio 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. 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

Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell'energia, in particolare attivo nel mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Gruppo, fondato nel 1999 dall'Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti e dal Presidente Alcide Giovannetti, si prefigge l'obiettivo di offrire alla propria clientela servizi e soluzioni integrate e, attraverso l'espansione della propria attività nel settore delle energie rinnovabili, mira ad accedere al mercato della produzione di energia elettrica con modalità che possano coniugare l'efficienza e l'ottimizzazione dei costi e delle risorse con i benefici ambientali. In particolare, il Gruppo:

- i. vende come grossista, energia elettrica e gas naturale nella quasi totalità del territorio nazionale, con una particolare focalizzazione in Lombardia, Veneto e Marche, fornendo altresì servizi accessori alla vendita e servizi complementari;
- ii. sta sviluppando progetti nel settore delle energie rinnovabili nel fotovoltaico, nell'eolico e nel minieolico, per una capacità totale degli impianti pari a circa 38 MWp in Italia (dei quali in esercizio oltre 11 MW) e 132 MW di eolico in Serbia per i quali l'iter autorizzativo è in fase avanzata (oltre ad ulteriori 138 MW di eolico in Serbia per i quali è stata avviata la fase progettuale).

Inoltre il Gruppo è attivo nel settore della consulenza, progettazione e installazione di tecnologie e impianti di produzione di energie rinnovabili, sia a favore del Gruppo sia a favore di terzi.

Fintel Energia Group è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è FTL.

Per maggiori informazioni:

Fintel Energia Group S.p.A.

Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza (Mc)

Tiziano Giovannetti

Tel. 0733 201170 - Fax 0733 206196
ir@fintel.bz

PressCom S.r.l.

Via Camperio, 11
20123 Milano

Mauro Guarnieri

Tel. 02 39661189 - 3403943946
Fax 0731 213352
m.guarnieri@presscom.it

Nominated Adviser

EnVent S.p.A.

Via Barberini, 95
00187 Roma

Giancarlo D'Alessio

Tel: 06 89684116 - fax: 06 89684155
e-mail: gdalessio@envent.it