



**FINTEL ENERGIA GROUP**

Comunicato Stampa

## **Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria pubblicato in data 13 giugno 2015 sulla Gazzetta Ufficiale**

*Pollenza, 15 giugno 2015* – Fintel Energia Group rende noto di aver pubblicato in data 13 giugno 2015 l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 giugno 2015, in prima convocazione, alle ore 15,00 in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 luglio 2015, stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

### *Parte Ordinaria*

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso degli Amministratori.

### *Parte Straordinaria*

1. Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica delle disposizioni statutarie relative ai termini e alle modalità di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla luce della comunicazione dell'azionista di maggioranza della Società **si prevede fin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione (16 luglio 2015 ore 15,00).**

Il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, corredato dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione saranno messi a disposizione degli azionisti con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

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](http://www.fintel.bz).

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione pubblicato in data 13 giugno 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 ORDINARIA E STRAORDINARIA**

*I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 giugno 2015, alle ore 15,00, in prima convocazione, in Pollenza – Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 luglio 2015, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente*

**Ordine del Giorno**

**Parte Ordinaria**

- 3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Determinazione del compenso degli Amministratori.**

**Parte Straordinaria**

- 1. Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica delle disposizioni statutarie relative ai termini e alle modalità di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Alla luce della comunicazione dell'azionista di maggioranza della Società si prevede fin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione (16 Luglio 2015 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 18 giugno 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 24 giugno 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 nella 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 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, in Italia (dei quali già in esercizio oltre 11 MW) e in Serbia (già autorizzati oltre 150 MW di eolico di cui 16,5 MW già in costruzione).

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