

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 8.30, in Milano, Via Fulvio Testi n. 300 (presso Starhotels) ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2017, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016;
2. Nomina, del consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
4. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019; deliberazioni inerenti e Conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Tech-Value S.p.A. è di euro 308.504,00, suddiviso in n. 3.085.040 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società possiede n. 42.120 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a 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 (record date 18-04-2017); 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.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (24-04-2017). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

Ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet www.tech-value.com

La delega può essere trasmessa alla Società, in tempo utile per permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo TECH-VALUE SpA, Corso di Porta Vittoria 18 – 20122 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata techvalue@legalmail.it

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 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, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, 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 proposta.

Domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo TECH-VALUE SpA, Corso di Porta Vittoria 18 – 20122 Milano, ovvero all'indirizzo di posta certificata techvalue@legalmail.it, ovvero a mezzo fax al numero 02-83200584.

I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet www.tech-value.com ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Corso di Porta Vittoria 18 – 20122 Milano e consultabile sul sito internet della Società www.tech-value.com (sezione Investor Relations).

Milano, 11-04-2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Elio Radice)