

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Gruppo Green Power S.p.A. in Milano, via Varotara 57, per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2015, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2014. Destinazione dell'utile di esercizio. Determinazione in ordine alla distribuzione degli utili accantonati a riserva straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale del Gruppo Green Power S.p.A. ammonta ad Euro 149.164,00 ed è composto da n. 2.983.280 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

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 sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (21 aprile 2015 – 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 in prima convocazione, ossia entro il 27 aprile 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.

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.

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione

Nel far rinvio all'Art. 17 dello Statuto di Gruppo Green Power, si evidenziano i seguenti punti.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione cioè entro il 23/04/2015; le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. C), del codice civile.

L'informativa completa è contenuta nello statuto della società, pubblicato sul sito www.gruppoGREENPOWER.com, sezione Investor Relator.

Nomina componenti del Collegio Sindacale

Nel far rinvio all'Art. 21 dello Statuto di Gruppo Green Power, si evidenziano i seguenti punti.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione cioè entro il 23/04/2015;

L'informativa completa è contenuta nello statuto della società, pubblicato sul sito www.gruppoGREENPOWER.com, sezione Investor Relator.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, nonché sul sito <http://www.gruppoGREENPOWER.com>.