



Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara 57
30035 Mirano (Ve)
Tel +39 041930125
Fax +39 0412006385

Gruppo Green Power

CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

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 Mirano, via Varotara 57, per il giorno 27 Marzo 2019 alle ore 12:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 Marzo 2019, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018.
Presentazione del bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2018.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, del consigliere di amministrazione indipendente cooptato, in sostituzione del consigliere cessato dalla carica.
3. Nomina della società di revisione.

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 (18 Marzo 2019 –

Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara 57
30035 Mirano (Ve)
Tel +39 041930125
Fax +39 0412006385



Gruppo Green Power

CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

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 22 Marzo 2019. 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.

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>.

Il presidente del consiglio di amministrazione
David Barzazi