



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 8 Ottobre 2015 alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 Ottobre 2015, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno**

1. 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.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

#### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA – ESERCIZIO VOTO PER DELEGA**

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



## **Gruppo Green Power**

CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

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

mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ( 29 Settembre 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 5 Ottobre 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 01/10/2015; le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei



## **Gruppo Green Power**

CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

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

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](http://www.gruppogreenpower.com), sezione Investor Relator.

### **NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Nel far rinvio all'Art. 22 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 01/10/2015;

L'informativa completa è contenuta nello statuto della società, pubblicato sul sito [www.gruppogreenpower.com](http://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>.