

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

## **COMUNICATO STAMPA**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E MESSA A DISPOSIZIONE DEL MATERIALE**

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 12 Aprile 2018 alle ore 12:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 Aprile 2018, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:  
Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2017. 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 (3 Aprile 2018 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti



# 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

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 9 Aprile 2018. 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 05/04/2018; 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](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



# 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

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 05/04/2018;  
L'informativa completa è contenuta nello statuto della società, pubblicato sul sito [www.gruppogreenpower.com](http://www.gruppogreenpower.com), sezione Investor Relator.

## MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è disponibile presso la sede sociale ed è altresì consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gruppogreenpower.com](http://www.gruppogreenpower.com), sezione Investor Relations.

La documentazione comprende:

- il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, incluso la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
- il Progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, incluso la relazione della Società di Revisione
- la relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno
- l'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria
- i moduli di delega

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società [www.gruppogreenpower.com](http://www.gruppogreenpower.com).

\*\*\*



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

*Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa prevalentemente di commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici, accumulatori di energia, sistemi ibridi di riscaldamento, pompe di calore per A.C.S. e di soluzioni e prodotti per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile per il segmento domestico e B2B.*

*L'obiettivo strategico di GGP è consolidare la propria posizione di azienda leader nel risparmio energetico ampliando la gamma di servizi offerti per salvaguardare l'ambiente attraverso l'ottimizzazione del risparmio energetico di famiglie, enti pubblici ed imprese.*

*I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni "GGP" e per i warrant "WGGP16". I codici Isin sono per le azioni ISIN IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.*

*Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.*

Per ulteriori informazioni:

<p><b>Emittente</b></p> <p>Gruppo Green Power S.p.A. Via Varotara, 57 30035 Mirano (VE)</p> <p><u>Investor Relations</u> Elena Ferraresso Tel: +39 041 930125 Fax: 041 2006385 <a href="mailto:investor.relation@gruppogreenpower.com">investor.relation@gruppogreenpower.com</a></p> <p><u>Ufficio stampa</u> Adnkronos Nord Est Comunicazione e Media Relations Tel. +39 049 8774403 Cel. +39 393 9521436</p>	<p><b>Nomad</b></p> <p>EnVent Capital Markets Ltd. 207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)</p> <p>Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna <a href="mailto:pverna@eventcapitalmarkets.co.uk">pverna@eventcapitalmarkets.co.uk</a></p> <p>Giancarlo D'Alessio <a href="mailto:gdalessio@eventcapitalmarkets.co.uk">gdalessio@eventcapitalmarkets.co.uk</a></p>
---	--