



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20123-6-2019	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2019 09:49:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : VEI 1 S.p.A.  
Identificativo : 115998  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : VEI1N01 - Cocco  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2019 09:49:08  
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2019 09:49:09  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea

*Testo del comunicato*

Vedasi documento allegato

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di VEI 1 S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, il giorno 16 aprile 2019, ore 09.00, in Vicenza, Strada Statale Padana verso Verona, 6, presso gli uffici di PFH S.p.A., e, **in seconda convocazione**, il giorno **17 aprile 2019**, ore 15:00, in Milano, via Filodrammatici n. 3, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Conferma o sostituzione di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### Legittimazione all'intervento

Il capitale sociale, pari a Euro 20.600.000, è diviso in n. 10.350.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.000.000 di azioni ordinarie con diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società e n. 350.000 azioni speciali prive del diritto di voto. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi 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 (**record date 5 aprile 2019**); 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.

### Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.vei1.eu](http://www.vei1.eu)). Copia della delega può essere notificata alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo [vei1spa@legalmail.it](mailto:vei1spa@legalmail.it), ferma restando la consegna della stessa in originale in sede assembleare.

### Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, via Fiori Oscuri, 11 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.vei1.eu](http://www.vei1.eu) (sezione Investor Relator) entro i previsti termini di legge.

Milano, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente



Roberto Ruozì

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società ([www.vei1.eu](http://www.vei1.eu)) e sul quotidiano Milano Finanza in data 29 marzo 2019.

Fine Comunicato n.20123-6

Numero di Pagine: 4