



## **AVVISO INTEGRALE DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Roma, 13 giugno 2016**

I signori azionisti della società GALA S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma, presso la Residenza di Ripetta sita in via di Ripetta n. 231, per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 9.30 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno 29 giugno 2016, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno**

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2015. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti;
- Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti

### **Partecipazione all'Assemblea**

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 (17 giugno 2016 – *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. Le comunicazioni degli intermediari dovranno 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 23 giugno 2016. 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.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea



ordinaria possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La richiesta deve essere fatta pervenire per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede sociale ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it), entro i 5 (cinque) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 18 giugno 2016). Entro il suddetto termine e con le medesime modalità, i soci proponenti devono trasmettere alla Società una relazione illustrativa che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

### **Esercizio di voto per delega**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.gala.it](http://www.gala.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it).

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 24 giugno 2016, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.



## **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene secondo il criterio del voto di lista. Gli Amministratori e i Sindaci vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Al riguardo, si richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli artt. 15, 17, 21 e 22 dello Statuto sociale disponibile sul sito [www.gala.it](http://www.gala.it).

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21 giugno 2015) o pervenire anche mediante invio delle stesse tramite posta certificata all'indirizzo [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it), corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui ai citati articoli dello Statuto sociale.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con idonea certificazione, entro il termine previsto per la presentazione della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Quanto al Consiglio di Amministrazione, unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Quanto al Collegio Sindacale, unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.



## Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale di GALA e sul sito internet della Società [www.gala.it](http://www.gala.it).

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet [www.gala.it](http://www.gala.it) nella sezione "Investor Relations – Comunicati stampa"*

**GALA**, fondata nel 2001 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell'esperienza trentennale di GALA Engineering (già Costen), è al quarto posto tra gli operatori nazionali nella vendita di energia elettrica al mercato libero con una quota del 3,9% (Fonte AEEGSI 2015). E' tra i principali operatori italiani nella fornitura di energia elettrica alla Pubblica Amministrazione e alle società a controllo pubblico. Il Gruppo opera anche nella vendita di gas, nella produzione di energia da fonti rinnovabili e offre servizi di ingegneria integrata e attività di consulenza per la realizzazione di opere complesse. Nel 2015, il Gruppo GALA ha realizzato ricavi consolidati per Euro 1.346,1 milioni e un utile netto pari a Euro 41,1 milioni, in crescita del 101% rispetto al 31 dicembre 2014. Il codice ISIN ordinario è IT0004999451. Per ulteriori informazioni:

**Emittente**  
**GALA S.p.A.**  
Via Savoia, 43/47  
00198 Roma  
[ir@gala.it](mailto:ir@gala.it)  
Tel: +39 06 375 927 07-6  
[www.gala.it](http://www.gala.it)

**IR & Media**  
**IR Top Consulting**  
Via C. Cantù, 1  
20123 Milano  
Floriana Vitale – Domenico Gentile  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)  
Tel: +39 02 45473884-3  
[www.irtop.com](http://www.irtop.com)

**Nomad**  
**EnVent Capital Markets Ltd.**  
25 Saville Row  
W1S 2ER London  
Paolo Verna  
[pverna@enventcapitalmarkets.uk](mailto:pverna@enventcapitalmarkets.uk)  
Tel. +44 7557879200  
[www.envent.eu](http://www.envent.eu)

**Specialist**  
**Nuovi Investimenti SIM S.p.A.**  
Via Antonio Gramsci, 215  
Sandigliano Biella  
Tel. +39 015 45081/400  
[www.nuoviinvestimenti.it](http://www.nuoviinvestimenti.it)