



CLABO S.P.A.

SEDE IN VIALE DELL'INDUSTRIA N. 15 – 60035 JESI (AN)
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO € 7.726.50000
C.F. E REGISTRO IMPRESE DI ANCONA N. 02627880426
REA N.: 202681

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 16:00, presso la Sede della società in un'unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
2. Presentazione dati annuali consolidati pro forma per l'esercizio chiuso il 31/12/2014;

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazioni italiani è soggetta alla disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata - su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto - ai sensi dell'art. 83- *sexies* del TUF 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*). Tale data coincide con martedì 21 aprile 2015.

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. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla c.d. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il 27 aprile 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.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Rappresentanza

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.

Documentazione



La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, in Jesi, Viale dell'Industria, n.15, e pubblicata sul sito internet della Società www.clabo.it nella sezione Investor Relations. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data 15/04/2015 sul sito internet della Società www.clabo.it nella sezione Investor Relations e sul quotidiano "Italia Oggi".

Jesi, 15 Aprile 2015

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Pierluigi Bocchini*

