

Agli Obbligazionisti

Ai Consiglieri del Consiglio di Gestione

PierPaolo Carini
Carla Perotti
Francesco Gulli

Ai Consiglieri del Consiglio di Sorveglianza

Olindo Cervella
Riccardo Caraglio
Luigi Carosso
Felice Cerruti
Antonio Do
Pierfausto Finazzi
Giuseppe Miroglio

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO «EGEA S.P.A. 2015 - 2021»**

CODICE ISIN IT0005095150

I portatori delle obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) del prestito obbligazionario non convertibile denominato «Egea S.p.A. 2015 - 2021» CODICE ISIN IT0005095150 emesso in data 31 marzo 2015 da Egea – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea (l’“**Assemblea**”) presso la sede legale della Società in Corso Nino Bixio 8, 12051 Alba (CN) per il giorno 13 marzo 2019 alle ore 15.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 15 marzo 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Richiesta da parte della Società relativa alla concessione di un *waiver* alle previsioni di cui all’articolo 9 (*Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti*), romanino (ii) ed all’articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), romanino (v), del Regolamento del Prestito;
2. Proposta da parte della Società di modificare il Regolamento del Prestito;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a partecipare all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto gli Obbligazionisti che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il [4 marzo] 2019, (la “**Record Date**”) e per il quale sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione a partecipare all’Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari.

EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente spa

Sede legale: via Vivaro n. 2 - Sede amministrativa: c.so N. Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104 - www.egea.it
e-mail: info@egea.it - posta certificata: egea@pec.egea.it
Cap. soc. sottoscritto e versato € 52.333.855
C.F.e Reg. Imprese 00314030180 - P.IVA 01817090044 - C.C.I.A.A. CN 45211



In ogni caso coloro che risulteranno titolari dei titoli obbligazionari successivamente alla Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono le norme di legge.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

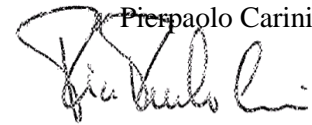
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.egea.it, sezione "Comunicazione/Investor Relations" nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

Alba (CN), 22 febbraio 2019

Egea – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Pierpaolo Carini



EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente spa

Sede legale: via Vivaro n. 2 - Sede amministrativa: c.so N. Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN)

Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104 - www.egea.it

e-mail: info@egea.it - posta certificata: egea@pec.egea.it

Cap. soc. sottoscritto e versato € 52.333.855

C.F.e Reg. Imprese 00314030180 - P.IVA 01817090044 - C.C.I.A.A. CN 45211

