



COIMA RES S.P.A. SIIQ

SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA GAE AULENTI, 12

CAPITALE SOCIALE EURO 14.482.292,19 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CF 09126500967

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 11 giugno 2020, in unica convocazione, alle ore 9:00, in Milano, Piazza Gae Aulenti, 12, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:**
 - 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.**
 - 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 17 aprile 2019. Delibere inerenti e conseguenti.**

* * * * *

Emergenza COVID 19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. Spafid S.p.A., il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.coimares.com nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti".

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:



- la legittimazione all'intervento in Assemblea (con *record date* il 2 giugno 2020) esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato e l'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera, nonché del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea (con riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che ai sensi della Determinazione Consob n. 28 del 30/01/2020, hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino almeno 4,5% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea. Tuttavia, in considerazione del fatto che il termine cade di domenica e che gli Uffici della Società sono chiusi, tale termine a beneficio degli azionisti è posticipato a lunedì 18 maggio 2020);

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente allo Statuto Sociale e alla documentazione relativa all'Assemblea – è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.coimares.com nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", e presso il meccanismo di stoccaggio "EmarketStorage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 30 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Caio Massimo Capuano)