

COIMA RES S.P.A. SIIQ

SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA GAE AULENTI, 12

CAPITALE SOCIALE EURO 14.450.800,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CF 09126500967

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 12 aprile 2018, 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 2017 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato; delibere inerenti e conseguenti;**
- 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. Nomina del Collegio Sindacale**
 - 5.1 Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - 5.2 Determinazione del compenso dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale**

* * * * *

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

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il giorno 3 aprile 2017);
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e 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 e del Collegio sindacale, si segnala che ai sensi della Delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018, 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 in un giorno festivo, tale termine a beneficio degli azionisti è posticipato al giorno successivo non festivo (19 marzo 2018);



sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente 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 "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Caio Massimo Capuano)