



COIMA RES S.P.A. SIIQ
SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DELLA MOSCOVA, 18
CAPITALE SOCIALE EURO 14.450.800,00 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 17 marzo 2017, in unica convocazione, alle ore 9:00, presso la Fondazione Riccardo Catella, in Milano, Via Gaetano De Castillia, 28, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. 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. n. 58/98, come successivamente modificato; delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Integrazione dell'organo di controllo mediante nomina di un terzo sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti.**

* * * * *

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

- la legittimazione, l'intervento, il voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il giorno 8 marzo 2017) e al voto per delega, alle modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili per il voto per delega nonché le modalità per la notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
- 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;

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 "NIS-Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.

Milano, 13 febbraio 2017

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