



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

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 17 aprile 2019, in unica convocazione, alle ore 9:00, in Milano, Piazza Gae Aulenti, 12, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

#### **Parte Ordinaria**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

#### **Parte Straordinaria**

- 1. Attribuzione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro cinque anni dalla data della presente deliberazione, mediante emissione di massime n. 18.003.500 (diciottomilionitremilacinquecento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale - e per un ammontare nominale complessivo di massimi Euro 7.225.400,00 (settemilioniduecentoventicinquemilaquattrocento), oltre l'eventuale sovrapprezzo - e aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. 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 aprile 2019) 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 (con riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che ai sensi della Determinazione Consob n. 13 del 24/01/2019, 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 sabato e che gli Uffici della Società sono chiusi, tale termine a beneficio degli azionisti è posticipato a lunedì 25 marzo 2019);

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](http://www.coimares.com) nella sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti", e presso il meccanismo di stoccaggio "EmarketStorage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 7 marzo 2019

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