

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 10 marzo 2016 - Assiteca S.p.A., il maggior broker assicurativo italiano indipendente quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti su Corriere della Sera e sul proprio sito internet www.assiteca.it, sezione Investor Relations.

L'Assemblea degli Azionisti di Assiteca S.p.A. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 29 marzo 2016 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso Palazzo Assiteca a Milano - Via G. Sigieri 14, e il 30 marzo 2016 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Conferma in carica del Consigliere dr. Giacomina Gabriele cooptato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 18 novembre 2015 in sostituzione del Consigliere dimissionario dr. Ferrini Fabrizio;
2. Autorizzazione acquisto e vendita azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Revoca del prestito obbligazionario convertibile denominato "Assiteca Convertibile 4% 2015-2020" e del correlato aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni, di cui alla assemblea dei soci tenutasi in data 5 giugno 2015, e conseguente modifica dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale;
2. Modifica dell'art. 19 del vigente Statuto Sociale, nel senso di prevedere che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a diciannove membri;
3. Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle interamente controllate Assiteca S.r.l., Assiteca & Partners S.r.l e Assiteca Napoli S.p.A., nella controllante totalitaria Assiteca S.p.A. .

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Assiteca S.p.A. ammonta a Euro 5.540.818,50 ed è composto da n. 31.041.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge (16 marzo 2016 – record date).

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà

di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.assiteca.it nella sezione Investor Relations. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Assiteca S.p.A., Via G. Sigieri 14 - 20135 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata assiteca@pec.assiteca.net

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Assiteca, Via G. Sigieri 14 - 20135 Milano, e sarà consultabile sul sito internet della società www.assiteca.it, sezione Investor Relations entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società nell'area Investor Relations.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luciano Lucca

Assiteca S.p.A. nasce nel 1982 e oggi rappresenta la più grande realtà italiana nel mercato del brokeraggio assicurativo. In Italia la presenza nelle maggiori città e la conoscenza delle particolarità territoriali garantiscono alle aziende Clienti la massima attenzione nel soddisfare ogni esigenza.

In Spagna è presente attraverso EOS Global, controllata al 100%, con 3 uffici a Madrid, Barcellona e Siviglia. In Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global Networks, Assiteca può garantire una presenza in oltre 100 Paesi.

Per rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione, Assiteca ha costituito una serie di divisioni specializzate in particolari aree di rischio. Oltre alla Divisione Tecnica, che offre i migliori servizi di Risk Management, le Divisioni Internazionale, Trasporti, Crediti Commerciali, Energie Rinnovabili, Employee Benefits, Rischi Edili, Cauzioni e Fidejussioni, Affinity e Pubblica Amministrazione.

Assiteca pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del Cliente nel rispetto di codici deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del Bilancio Consolidato, del proprio Sistema Qualità, l'adozione del Modello Organizzativo 231 e il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003.

Per maggiori informazioni:

Assiteca S.p.A.
Media e Investor Relations
Luisella Pastori
Tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it
www.assiteca.it

INTEGRAE SIM S.p.A.
Nomad
Integrae SIM S.p.A.
Tel. +39 02 87208720 - info@integraesim.it
www.integraesim.it