PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Milán, 10 de marzo de 2016 - Assiteca S.p.A., el mayor corredor de seguros italiano independiente que cotiza en el mercado AIM Italia de Borsa Italiana S.p.A., informa que en el día de la fecha se ha publicado, en el Corriere de la Sera y en la página web www.assiteca.it, en la sección Investor Relations, la convocatoria de la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Assiteca S.p.A. para el día 29 de marzo de 2016 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, en el Palazzo Assiteca de Milán - Vía G. Sigieri 14 y, llegado el caso, en segunda convocatoria, el 30 de marzo de 2016 en ese mismo lugar y hora, para debatir y tomar acuerdos sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Parte ordinaria:

1. Confirmación en el cargo del Consejero Dr. Giacomina Gabriele, cooptado por el Consejo de Administración del 18 de noviembre de 2015 como sustituto del Consejero Dr. Ferrini Fabrizio, que ha dimitido;
2. Autorización para la compra y venta de acciones propias; acuerdos inherentes y consecuentes.

Parte Extraordinaria:

1. Revocación del préstamo de obligaciones convertibles denominado "Assiteca Convertibile 4% 2015-2020" y de la correspondiente ampliación de capital para la conversión de dichas obligaciones, para lo que se remite a la junta de accionistas del 5 de junio de 2015, con la consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos vigentes;
2. Modificación del art. 19 de los Estatutos vigentes, en el sentido de prever que la Sociedad sea administrada por un Consejo de Administración compuesto por entre cinco y diecinueve miembros;
3. Decisión sobre la fusión por absorción, por parte de la matriz Assiteca S.p.A., de Assiteca S.r.l, Assiteca & Partners S.r.l y Assiteca Napoli S.p.A., íntegramente controladas.

Participación en la Asamblea

El capital social de Assiteca S.p.A. es de 5.540.818,50 Euros, dividido en 31.041.000 acciones ordinarias, sin indicación de su valor nominal.

La legitimación para tomar parte en la asamblea y ejercer el derecho de voto se certifica por medio de una comunicación a la Sociedad realizada por un intermediario habilitado para la teneduría de las cuentas en las que se hayan registrado los instrumentos financieros a tenor de la Ley, conforme a sus propios libros contables, a favor de aquellos a quienes corresponda el derecho de voto. La comunicación se realizará en

función de los datos correspondientes al término de la jornada contable del séptimo día de mercado abierto anterior a la fecha establecida para la celebración de la asamblea en primera convocatoria y habrá de recibirse en la Sociedad dentro de los plazos que marca la Ley (16 de marzo de 2016 – fecha de registro). Todo accionista con derecho a participar en la asamblea general podrá hacerse representar, conforme a la Ley, mediante una delegación por escrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 2372 del código civil, pudiendo firmar el formulario de delegación que encontrará en la sección Investor Relations de la página web de la Sociedad, www.assiteca.it. La delegación se le podrá comunicar a la Sociedad mediante carta certificada a la dirección Assiteca S.p.A., Via G. Sigieri 14 - 20135 Milán, o bien notificándolo por email a la dirección de correo certificado assiteca@pec.assiteca.net.

El voto por correspondencia o por medios electrónicos no se ha previsto.

Documentación

La documentación relacionada con la Asamblea, establecida por la normativa vigente, se pondrá a disposición del público en el domicilio legal de Assiteca, Via G. Sigieri 14 - 20135 Milán, y se podrá consultar en la sección Investor Relations de la página web de la Sociedad, www.assiteca.it, en los plazos que establece la Ley.

La presente convocatoria queda publicada en el área Investor Relations de la página web de la Sociedad.

Por el Consejo de Administración
El Presidente
Luciano Lucca

Assiteca S.p.A. nace en 1982 y actualmente es considerada el broker de seguros italiano más grande del mercado.

En Italia, su presencia en 25 ciudades, entre las más importantes del país, y el conocimiento de las particularidades territoriales garantizan a las empresas Clientes la máxima atención en satisfacer cualquier necesidad.

En España esta presente a través de EOS Global, controlada al 100%, con 3 oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla.

En Europa y en el mundo, como partner de EOS RISQ y Lockton Global Networks, Assiteca puede garantizar su presencia en más de 100 países.

Para responder a las necesidades de un mercado en continua evolución, Assiteca ha constituido una serie de divisiones de especialización en áreas de riesgo específicas. Además de la División Técnica, que ofrece los mejores servicios de Risk Management, las Divisiones Internacional, Transporte, Créditos Comerciales, Energías Renovables, Employee Benefits, Riesgos de Construcción, Coución y Avaes, Affinity, y Administración Pública.

Assiteca pone constantemente la plena satisfacción del Cliente en el centro de su actividad, respetando sus códigos deontológicos basados en principios de ética y transparencia. Prueba de ello, son la certificación de su Balance de Situación Consolidado, de su Sistema de Calidad, la adopción del Modelo Organizativo 231 y el Balance Social publicado desde el 2003.

Para más información:

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