

## **PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y RECTIFICACIÓN DEL CALENDARIO FINANCIERO**

*Milán, 10 de octubre de 2015* - Assiteca S.p.A., el mayor broker de seguros italiano independiente que cotiza en el mercado AIM Italia de Borsa Italiana S.p.A., informa que en el día de hoy se ha publicado la convocatoria de la Junta Ordinaria de Accionistas en el Corriere de la Sera y en la página web [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it), en la sección Investor Relations.

Se convoca la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Assiteca S.p.A. para el día 28 de octubre de 2015 (en lugar del 29 de octubre de 2015) a las 15:00 horas, en primera convocatoria, en el Palazzo Assiteca de Milán - Via G. Sigieri 14 y, llegado el caso, en segunda convocatoria, el 29 de octubre de 2015 (en lugar del 30 de octubre 2015) en ese mismo lugar y hora, para debatir y tomar acuerdos sobre el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Aprobación del Balance al 30 de junio de 2015, acta del Consejo de Administración y del Comité de auditores, Informe de certificación, acuerdos inherentes y consecuentes;
2. Nombramiento de los miembros Consejo de Administración, acuerdos inherentes y consecuentes;
3. Nombramiento de los miembros Comité de Auditores, acuerdos inherentes y consecuentes;
4. Determinación de la retribución de los Administradores, acuerdos inherentes y consecuentes.

### **Participación a la Junta**

El capital social de Assiteca S.p.A. asciende a 5.540.818,50 euros y esta compuesto por 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 (19 de octubre de 2015 – 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](http://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](mailto: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](http://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 Aavales, 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. 02.54679.316 - [luisella.pastori@assiteca.it](mailto:luisella.pastori@assiteca.it)

[www.assiteca.it](http://www.assiteca.it)

#### **INTEGRAE SIM S.p.A.**

*NomAd*

Integrae SIM S.p.A.

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

[www.integraesim](http://www.integraesim)