

ASSITECA

Broker Internazionale dal 1982

ASSITECA S.p.A. - Palazzo Assiteca - via G. Sigieri, 14 - 20135 Milano
Capitale sociale € 5.832.193,51 i.v. - R.E.A. MI 1313138
Reg. Imprese Milano/C.F./P.IVA n. IT 09743130156

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

L'Assemblea degli Azionisti di [Assiteca](#) S.p.A., il maggior broker assicurativo italiano indipendente quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A, è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 10.30, in prima convocazione, presso gli uffici [Assiteca](#) a Milano in via S. Lattuada, 25 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno successivo, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

1. Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle società interamente controllate Lertora F.lli e Courtman Insurance Brokers S.p.A. e C.D.M. Insurance Brokers S.r.l nella controllante totalitaria [Assiteca](#) S.p.A.

Parte Ordinaria:

1. Nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e conseguente ampliamento del numero dei Consiglieri di Amministrazione in carica;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di [Assiteca](#) S.p.A. ammonta a Euro 5.832.193,51 ed è composto da n. 32.673.353 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 (6 aprile 2017 - 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 nell'area 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 entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società nell'area Investor Relations.

Milano, 30 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente - **Luciano Lucca**