

Pubblicazione Avviso di Convocazione

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ASSITECA S.p.A.

Milano, 4 aprile 2020 - ASSITECA S.p.A., primo broker assicurativo italiano leader nella consulenza per la gestione integrata dei rischi e quotato all'AIM di Borsa Italiana S.p.A., informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul 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 20 aprile 2020 alle ore 10.30, in prima convocazione, presso gli uffici ASSITECA a Milano - Via S. Lattuada, 25 e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2020, stesso luogo e ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Decisione in merito alla fusione per incorporazione della controllata Arena Broker S.r.l. nella controllante totalitaria ASSITECA S.p.A.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Il capitale sociale di ASSITECA S.p.A. è pari a Euro 7.617.193,51 ed è composto da n. 42.673.353 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile (*record date*) del 7 aprile 2020 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, via Mascheroni 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.assiteca.it (sezione Investor Relations - Assemblee).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (16 aprile 2020) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776821 oppure all'indirizzo di posta elettronica operations@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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.

ASSITECA è una realtà di servizi professionali creata per assistere le aziende nella gestione integrata dei rischi d'impresa. Nata nel 1982, oggi è il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo. Dal luglio 2015 è quotata alla Borsa Italiana – Segmento AIM Italia.

ASSITECA adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, arricchendo l'attività tradizionale di brokeraggio assicurativo con specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l'offerta di soluzioni assicurative con strumenti interni di gestione dei rischi attraverso una metodologia di lavoro che coniuga analisi, consulenza e intermediazione.

Presenza geografica: 20 sedi in Italia, due in Spagna (Barcellona e Madrid), una in Svizzera (Lugano), oltre 100 Paesi in Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global.

Segmenti di mercato serviti: Aziende, Internazionale, Agricoltura, Affinity & Small Business, Pubblica Amministrazione, Sanità.

Divisioni Specialistiche: Tecnica, Trasporti, Energie Rinnovabili, Crediti Commerciali, Employee Benefits & Welfare, Costruzioni e Infrastrutture, Motor, Cauzioni e Fidejussioni.

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 proprio Sistema Qualità, l'adozione del Modello Organizzativo 231, il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003, il Rating di Legalità e il Report di Sostenibilità.

Per maggiori informazioni:

ASSITECA S.p.A.
Media Relations
Luisella Pastori
luisella.pastori@assiteca.it – 02 54679.315
www.assiteca.it

INTEGRAE SIM S.p.A.
Nomad
Integrae SIM S.p.A.
info@integraesim.it – 02 87208720
www.integraesim.it

Close to Media S.r.l.
Ufficio stampa ASSITECA
Luca Manzato
luca.manzato@closetomedia.it | +39 335 8484706
Luigi Borghi
luigi.borghi@closetomedia.it | +39 393 81 28 094
Federica Ielapi
federica.ielapi@closetomedia.it | +39 351 9115900
www.closetomedia.it