

## **PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E RETTIFICA CALENDARIO FINANZIARIO**

*Milano, 10 ottobre 2015* - 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 degli Azionisti su Corriere della Sera e sul proprio sito internet [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it), sezione Investor Relations.

L'Assemblea degli Azionisti di Assiteca S.p.A. è convocata in seduta Ordinaria per il giorno 28 ottobre 2015 (invece del 29 ottobre 2015) alle ore 15.00, in prima convocazione, presso Palazzo Assiteca a Milano - Via G. Sigieri 14, e il 29 ottobre 2015 (invece del 30 ottobre 2015) stesso luogo e ora, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2015, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei membri Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori, deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **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 (19 ottobre 2015 – 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](http://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](mailto: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](http://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 in 24 tra le 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. 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.it)