

**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 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**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 sul 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 25 ottobre 2018 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso gli uffici **Assiteca** a Milano - Via S. Lattuada, 25, e il 26 ottobre 2018 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori;
5. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, 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 (16.10.2018 - 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 della società [www.assiteca.it](http://www.assiteca.it), sezione Investor Relations. La delega può essere trasmessa alla società con 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**

Milano, 9 ottobre 2018

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

