

**PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI ASSITECA SPA**

Milano, 12 ottobre 2019 - ASSITECA S.p.A., il più grande 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](http://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 28 ottobre 2019 alle ore 10.30, in prima convocazione, presso gli uffici ASSITECA a Milano - Via S. Lattuada, 25 e il 5 novembre stesso luogo e ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte straordinaria:**

1. Proposta di aumento del capitale sociale inscindibile della Società, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare di Euro 1.785.000 con sovrapprezzo di Euro 23.215.000, mediante emissione di 10.000.000 azioni ordinarie, da liberarsi in denaro, salva la possibile emissione - al ricorrere di alcune predeterminate condizioni e senza ulteriore incremento di capitale, ma a valere sui conferimenti già effettuati - di un ulteriore numero di azioni entro un massimo predefinito; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale recante, tra l'altro: (i) precisazione dell'oggetto sociale; (ii) adozione di regole di governo societario relativamente a nomina, numero e requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iii) introduzione di un quorum rafforzato per le deliberazioni assembleari e consiliari in merito a determinate materie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Ordinaria:**

1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2019, 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.

**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 (17.10.2019 – 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.

\*\*\*

**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](mailto:luisella.pastori@assiteca.it) – 02 54679.315  
[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) – 02 87208720  
[www.integraesim.it](http://www.integraesim.it)

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