

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

*Milano, 13 ottobre 2021* - ASSITECA S.p.A., il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo quotato all'AIM 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 28 ottobre 2021 alle ore 11.00, in prima convocazione, presso gli uffici ASSITECA a Milano - Via S. Lattuada, 25 e il 29 ottobre stesso luogo e ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione Bilancio al 30 giugno 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, Relazione di certificazione, deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Determinazione degli emolumenti degli Amministratori
4. Conferimento dell'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. è pari a Euro 7.617.193,51 ed è composto da n. 42.673.353 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 (*19.10.2021 – 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 il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo. Realtà nata nel 1982 e quotata a Piazza Affari dal 2015, conta oggi oltre 700 persone.

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

**Presenza geografica:** Opera in 100 Paesi nel mondo grazie a partnership internazionali ed è presente con 20 sedi in Italia, 2 in Spagna (Barcellona e Madrid) e 1 in Svizzera (Lugano).

**Divisioni Specialistiche:** Affinity & Small Business, Agricoltura, Cauzioni e Fidejussioni, Costruzioni e Infrastrutture, Crediti Commerciali, Employee Benefits & Welfare, Energie Rinnovabili, Enti Pubblici, Insurtech, Internazionale, Motor, Risk Consulting, Sanità, Trasporti.

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 Sistema Qualità, l'adozione del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico, il Rating di Legalità e il Report di Sostenibilità.

Per maggiori informazioni:

**ASSITECA S.p.A.**

Dario Zerboni - Direttore Comunicazione,  
Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali  
Investor Relations Manager  
[investor.relations@assiteca.it](mailto:investor.relations@assiteca.it)

Luisella Pastori - Media Relations  
[luisella.pastori@assiteca.it](mailto:luisella.pastori@assiteca.it) - 02 54679.315

**INTEGRAE SIM S.p.A.**

Nomad  
[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)  
02 87208720