



**GRUPPO
ORSERO**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DI ORSERO S.P.A.**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Orsero S.p.A. (la "Società") presso lo Studio legale Gatti Pavesi Bianchi, in Milano, Piazza Borromeo 8, per il giorno 14 settembre 2017, alle ore 8:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **giorno 15 settembre 2017, alle ore 15:00**, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte straordinaria:

Proposta di aumento del capitale sociale pagamento, in via inscindibile, per un ammontare di Euro 4.444.090,00, oltre sovrapprezzo di Euro 8.555.910,00, e quindi per un ammontare complessivo di 13.000.000,00, senza spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, cod. civ., riservato a Grupo Fernandez S.A., da liberarsi mediante il conferimento di n. 2.948 azioni ordinarie di Hermanos Fernández López S.A., detenute da Grupo Fernandez S.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

Rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di due ulteriori Consiglieri, il tutto subordinatamente all'esecuzione del conferimento in Orsero S.p.A. da parte di Grupo Fernández S.A. di n. 2.948 azioni di Hermanos Fernández López S.A. da esso detenute e con decorrenza dalla data di esecuzione di detto conferimento; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Per informazioni aggiornate sul capitale sociale di Orsero S.p.A. si rinvia al sito internet della Società (www.orserogroup.it, Sez. "Investors/Azionariato").

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **5 settembre 2017 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a

ORSERO SPA

Capitale sociale € 64.502.420,30 i.v. - P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677

Sede legale via G. Fantoli, 6/15 20138 Milano

Sede amministrativa Cime di Leca, 30 17031 Albenga (SV)

T +39 0182 560400 F +39 0182 589019 info@orserogroup.it www.orserogroup.it



GRUPPO
ORSERO

intervenire e votare in Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito internet della Società (www.orserogroup.it, Sez. "Investors/Assemblea Azionisti"). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede legale (Via G. Fantoli n. 6/15, Milano) o mediante posta elettronica certificata (orsero@legalmail.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società (Via G. Fantoli n. 6/15, Milano) e consultabile sul sito internet della Società (www.orserogroup.it, Sez. "Investors/Assemblea Azionisti"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.orserogroup.it, Sez. "Investors/Assemblea Azionisti") e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 4 agosto 2017.

Milano, 3 agosto 2017

Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione

Paolo Prudenziati