



GRUPPO
ORSERO

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A. (la "Società") presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, in Milano, Piazza Borromeo n. 8, per il giorno 15 maggio 2017, alle ore 8.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **giorno 16 maggio 2017, alle ore 10:00**, presso **Mediobanca S.p.A., in Milano, Via Filodrammatici n. 3**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Glenalta Food S.p.A. (oggi Orsero S.p.A.) al 31 dicembre 2016, relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio di GF Group S.p.A. al 31 dicembre 2016; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato di GF Group S.p.A. al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione dell'incarico per la revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. dall'assemblea di Glenalta Food S.p.A. (oggi Orsero S.p.A.) del 8 ottobre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Orsero S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi e dirigenti di Orsero S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale della Società ammonta a Euro 64.500.218,30, suddiviso in n. 14.492.183 azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale e la Società detiene n. 643.387 azioni ordinarie proprie.

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 **4 maggio 2017 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a 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 c.c., 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 29 aprile 2017.

Milano, 29 aprile 2017

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Prudenziati

ORSERO S.p.A.

Cap. Soc. 64.500.218,30 i. v. - C.F./P IV A 09160710969 - R.E.A. MI-2072677
Sede Legale: via G. Fantoli, 6/1520138 Milano
Sede amministrativa: Cime di Leca, 30 17031 Albenga (SV)
www.orserogroup.it