



**GRUPPO
ORSERO**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ORSERO S.P.A.

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 23 aprile 2019, alle ore 8:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **giorno 24 aprile 2019, stesso luogo, alle ore 12:00**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Conferimento incarico novennale di revisione legale dei conti e determinazione del relativo corrispettivo ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., previa risoluzione dell'incarico conferito per il triennio 2018-2020 dall'Assemblea del 20 aprile 2018. 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 69.163.340, suddiviso in n. 17.682.500 azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale e la Società detiene n. 752.387 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 **10 aprile 2019 (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.

ORSERO SPA

Capitale sociale € 69.163.340 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**

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 23 marzo 2019.

Milano, 22marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Pablo Prudenziati
