



**GRUPPO  
ORSERO**

### **ESTRATTO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Si rende noto che è stato trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it), sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti") l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti indetta per il giorno **30 aprile 2020**, alle ore **16:30**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2019. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2019. Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni sulla destinazione e distribuzione degli utili mediante assegnazione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti: (3.1) approvazione della Politica di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998; (3.2) deliberazioni sulla "Sezione Seconda" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: (4.1) determinazione del numero dei componenti; (4.2) determinazione del periodo di durata della carica; (4.3) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; (4.5) determinazione dei compensi;
5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022: (5.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente; (5.2) determinazione dei compensi;
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- l'ammontare del capitale sociale e dei diritti di voto;
- la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea (*record date* in data 21 aprile 2020), nonché il luogo in cui si considera tenuta la stessa;
- la procedura per l'esercizio del voto;
- la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies nonché ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998;
- i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;

---

#### **ORSERO SPA**

Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. - P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677

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

Ufficio di rappresentanza corso Venezia, 37 20121 Milano

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

T +39 0182 560400 F +39 0182 589019 [info@orserogroup.it](mailto:info@orserogroup.it) [www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it)



**GRUPPO  
ORSERO**

- le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it)), al quale si rimanda.

La Società comunica che la data e/o il luogo di svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 – efficaci alla data del 30 aprile 2020 – vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Milano, 20 marzo 2020

*Per il Consiglio di Amministrazione*

**Il Presidente**  
Paolo Prudenziati

