

Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20 - Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969 - R.E.A. MB-1158694
Sito internet www.esprinet.com

Convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata presso Villa Trivulzio, Via Riva del Ponte Nuovo, Omate di Agrate Brianza (MB) in unica convocazione per il giorno 8 maggio 2019 alle ore 11:00 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
 - 1.3 Distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2018.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato – per gli esercizi dal 2019 al 2027 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo corrispettivo.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in assemblea e sul diritto di porre domande prima dell'assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.esprinet.com, sezione Investor Relations, Documentazione societaria - Assemblea 2019.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di delibera, verrà messa a disposizione presso la sede sociale nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia, e sarà pubblicata sul sito internet della Società www.esprinet.com, sezione Investor Relations, Documentazione societaria - Assemblea 2019 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

I legittimati all'intervento in Assemblea ed al voto sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Vimercate, 8 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Rota