

Tecnoinvestimenti S.p.A.  
Sede in Roma Piazza Sallustio 9  
Cap. Soc. deliberato Euro 32.651.000, sottoscritto e versato Euro 31.700.000  
Cod. Fiscale e Registro Imprese di Roma: 10654631000  
R.E.A. di Roma: 1247386

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici di Via Pietro Micca 4 in Torino, il giorno **29 aprile 2016 alle ore 12:30**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento degli incarichi di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

**DOCUMENTAZIONE** I documenti Assembleari, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno a disposizione sul sito internet della Società ([www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it), Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti) ovvero presso la sede sociale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società ([www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it), Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2016.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA** Ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata - su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto - ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*). Tale data coincide con mercoledì 20 aprile 2016.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, quindi

coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro martedì 26 aprile 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega, con facoltà di sottoscrivere il modulo disponibile sul sito internet della Società ([www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it), Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Sallustio n. 9, 00187 – Roma, al n. fax 06.420.042.50 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [tecnoinvestimenti@legalmail.it](mailto:tecnoinvestimenti@legalmail.it).

Roma, 14 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Enrico Salza