

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 STRAORDINARIA/ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso Via Meravigli 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, in Milano, il giorno **31 maggio 2016 alle ore 12:30**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

1. Proposta di adeguamento dell'art. 19 dello statuto vigente. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. 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, 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, Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 16 maggio 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 venerdì 20 maggio 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 giovedì 26 maggio 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, 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.

Roma, 16 maggio 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Enrico Salza