

Tecnoinvestimenti S.p.A.
Sede in Roma Piazza Sallustio 9
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 46.573.120,00
suddiviso in 46.573.120 azioni ordinarie
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Roma: 10654631000
R.E.A. di Roma: 1247386

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati all'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la "**Società**") per il giorno 7 novembre 2018 alle ore 11:30 in unica convocazione in Milano, Via Meravigli n. 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni *in loco*, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Conferma della nomina per Cooptazione di un consigliere e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 132 del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Modifiche agli artt. 1, 9, 13 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 46.573.120,00 suddiviso in n. 46.573.120,00 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 29 ottobre 2018). 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.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 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 il 2 novembre 2018). Resta, peraltro, 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. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata

dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste per tale Assemblea procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 18 ottobre 2018), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea). La domanda di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata tecnoinvestimenti@legalmail.it. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ovverosia entro il 23 ottobre 2018) con le stesse modalità prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di ulteriori proposte sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro domenica 4 novembre 2018, mediante invio delle stesse presso la sede sociale di Tecnoinvestimenti in Roma, Piazza Sallustio n. 9, 00187, a mezzo fax al numero 06.420.042.50 all'attenzione dell'Investor Relator ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata tecnoinvestimenti@legalmail.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Alle domande sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria al le domande aventi lo stesso contenuto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Delega ordinaria

Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società <http://tecnoinvestimenti.it/governance/> Sezione Assemblea degli Azionisti. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale di Tecnoinvestimenti in Roma, Piazza Sallustio n. 9, 00187 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata tecnoinvestimenti@legalmail.it.

L'eventuale invio di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegato.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Delega al rappresentante designato dalla Società

La delega con le istruzioni di voto può essere altresì conferita, mediante l'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://tecnoinvestimenti.it/governance> Sezione Assemblea degli Azionisti o presso la sede sociale di Tecnoinvestimenti, a Computershare S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che essa pervenga in originale, al medesimo soggetto, mediante invio presso gli uffici di Roma, in via Monte Giberto 33, 00138, eventualmente anticipandone copia, corredata da una dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al numero +390645417450 ovvero allegando la stessa ad un messaggio di posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo mail ufficioroma@pecservizirotoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 5 novembre 2018). A Computershare S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società. La delega eventualmente rilasciata a Computershare S.p.A. deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno e non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 5 novembre 2018) con le medesime modalità previste per il loro conferimento. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta alcun costo per l'azionista. Il Rappresentante designato sarà a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari tramite il numero +390645427413, nonché all'indirizzo mail: ufficiorm@computershare.it.

NOMINA DI UN CONSIGLIERE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE E ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto sociale, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio stabiliti dalla legge, senza applicazione delle disposizioni di legge e statutarie in materia di voto di lista. Al riguardo si rammenta che a seguito delle dimissioni dalla propria carica dell'amministratore indipendente, nonché Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ing. Alessandro Barberis, il Consiglio di Amministrazione della Società del 23 luglio 2018, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione il Signor Gian Paolo Coscia, previa verifica in capo a quest'ultimo dei requisiti di indipendenza e onorabilità, previsti dalla normativa vigente. Detto amministratore resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020). Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Tecnoinvestimenti, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://tecnoinvestimenti.it/governance/> Sezione *Assemblea degli Azionisti*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket SDIR-Storage, nei termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai sensi dell'art. 7 dello statuto, sul sito internet della Società all'indirizzo <http://tecnoinvestimenti.it/governance/> Sezione *Assemblea degli Azionisti* e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", nonché reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket SDIR-Storage.

Roma, 8 ottobre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Enrico Salza