



## TECNOINVESTIMENTI

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati all'Assemblea in seduta ordinaria e in seduta 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.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini: - per l'intervento (record date 29 ottobre 2018) e il voto in assemblea; - per il diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno; - per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea; - per l'esercizio del voto per delega; e 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 riportata nell'avviso di convocazione il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it), Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, al quale si rimanda, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket SDIR-Storage.

Roma, 8 ottobre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Enrico Salza