

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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso Via Meravigli 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, in Milano, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 14:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione (sezione I) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, della durata della carica e del compenso; nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Rinnovo del Collegio Sindacale: determinazione del compenso; nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

\* \* \*

### **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.

### **ATTRIBUZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea Ordinaria sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, a partire dalla data del 6 giugno 2018 (*payment date*) con data di stacco della cedola il giorno 4 giugno 2018 (*ex date*). Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, saranno legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 5 giugno 2018 (*record date*).

### **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 con diritto di voto possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia il 25 marzo 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 suddetta 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](mailto:tecnoinvestimenti@legalmail.it).

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle 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 con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

## **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 13 aprile 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 19 aprile 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.

## **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 [www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it), *Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio presso la sede sociale di Tecnoinvestimenti in Roma, Piazza Sallustio n. 9, 00187 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [tecnoinvestimenti@legalmail.it](mailto: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 delegante.

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 [www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it), *Sezione Governance/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@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 20 aprile 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 20 aprile 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](mailto:ufficiorm@computershare.it).

## **DEPOSITO DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

### Consiglio di amministrazione

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore devono essere depositate, presso la Sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata [tecnoinvestimenti@legalmail.it](mailto:tecnoinvestimenti@legalmail.it), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (e cioè entro il 30 marzo 2018), ai sensi e con le modalità previste rispettivamente dall'articolo 10 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet alla sezione "governance/documenti societari"), nonché dalla normativa in vigore.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Gli azionisti dovranno far pervenire alla Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (3 aprile 2018), l'apposita comunicazione comprovante il possesso azionario. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno nel quale le liste sono depositate presso la Società. Ciascuna lista presentata dovrà includere almeno tre candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli.

Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi. Si rileva che, in materia di equilibrio tra i generi, la quota da riservare al genere meno rappresentato è di almeno un terzo degli Amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Si ricorda che in caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di

indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dallo Statuto della Società ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

### Collegio sindacale

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere depositate, presso la Sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata [tecnoinvestimenti@legalmail.it](mailto:tecnoinvestimenti@legalmail.it), entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (e cioè entro il 30 marzo 2018), ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 20 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet alla sezione "governance/documenti societari"), nonché dalla normativa in vigore. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale.

La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno nel quale le liste sono depositate presso la Società.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto della Società, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento protempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo e complessivamente in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2,5%. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare nè, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai *curricula* dei candidati alla nomina di sindaci contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale mediante invio per posta elettronica

certificata [tecnoinvestimenti@legalmail.it](mailto:tecnoinvestimenti@legalmail.it) entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea (30 marzo 2018). La relativa certificazione ovvero comunicazione attestante la suddetta partecipazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può essere fatta pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (3 aprile 2018).

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità: 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente; 2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (il 30 marzo 2018) in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (il 3 aprile 2018) e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà, ovvero pari all'1,25% del capitale sociale. Anche in caso di una tale presentazione, la relativa certificazione ovvero comunicazione attestante la necessaria partecipazione rilasciata da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (3 aprile 2018).

Si rileva che in materia di equilibrio tra i generi, la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari ad un terzo dei Sindaci eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

#### **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, 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](mailto: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. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 21 aprile 2018. 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.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno, nonché la relazione finanziaria annuale, 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 [www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it), *Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket SDIR-Storage.

Roma, 15 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Enrico Salza