

TECNOINVESTIMENTI

Sede in Roma Piazza Sallustio 9
Capitale Sociale: 31.700.000 i.v.
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 in Torino presso la sede di “Torino Incontra”, Via Nino Costa, 8, nella sala che sarà indicata mediante apposite indicazioni in loco, il giorno **30 aprile 2015 alle ore 13:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

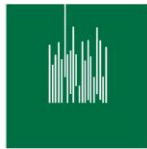
ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 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. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Determinazione del compenso per il Collegio Sindacale.

I documenti Assembleari, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno a disposizione sul sito www.tecnoinvestimenti.it (sezione Investor Relations) ovvero presso la Sede Sociale a partire dal 15 aprile 2015 e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

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 martedì 21 aprile 2015.

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



TECNOINVESTIMENTI

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 il 27 aprile 2015. 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. 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.

Per la nomina degli Amministratori l'Assemblea ordinaria delibererà secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, applicando il meccanismo del voto di lista ivi regolamentato. A tal riguardo si ricorda che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare mediante deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Le liste per la nomina degli Amministratori che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono includere candidati di genere diverso. Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, devono contenere un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza. Le liste debbono essere depositate presso la sede della Società entro il 23 aprile 2015, unitamente ai *curriculum vitae* dei candidati ed alla documentazione a corredo come previsto dall'articolo 14 dello Statuto al quale si rimanda anche per le altre indicazioni relative alla composizione delle liste stesse.

Per la nomina del Collegio Sindacale l'Assemblea ordinaria delibererà secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto e dalle previsioni di legge applicabili.

Tecnoinvestimenti S.p.A.
Sede in Roma Piazza Sallustio 9
Capitale Sociale: 31.700.000 i.v.
Cod. Fiscale e Registro Imprese di Roma: 10654631000
R.E.A. di Roma: 1247386

Roma, 14 aprile 2015
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Enrico Salza