

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti ordinari sono convocati in Assemblea ordinaria presso d'Urso Gatti Pavesi Bianchi – Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, per il 17 dicembre 2015, alle ore 14.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il **21 dicembre 2015**, alle **ore 9.30**, in **seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- “1. Bilancio di Glenalta Food S.p.A. al 20 novembre 2015; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di un ulteriore amministratore indipendente; delibere inerenti e conseguenti.”*

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.** Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee della Società; nel sito internet della Società ([www.glenaltafood.com](http://www.glenaltafood.com), Sezione “Investor Relations – C.S. e Azionariato”) sono riportate le informazioni di dettaglio sul capitale sociale e sulla sua composizione.

La legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea deve essere attestata da una comunicazione alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **martedì 8 dicembre 2015 (record date)**; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito internet della Società ([www.glenaltafood.com](http://www.glenaltafood.com), Sez. “Investor Relations – Assemblee”). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede legale (Via S. Pietro all'Orto 17, Milano), o mediante posta elettronica certificata ([glenaltafood@legalmail.it](mailto:glenaltafood@legalmail.it)).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**DOCUMENTAZIONE.** La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via S. Pietro all'Orto 17, Milano) e sul sito internet della Società ([www.glenaltafood.com](http://www.glenaltafood.com), Sez. “Investor Relations – Assemblee”), nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società ([www.glenaltafood.com](http://www.glenaltafood.com), Sez. “Investor Relations – Assemblee”), sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 1° dicembre 2015.

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente, Gino Lugli

Milano, 30 novembre 2015