



ISAGRO SPA (società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.)  
Sede in Milano, Via Caldera, 21 Cap. Soc. Euro 24.961.207,65= i.v.  
Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 09497920158

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Isagro S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, via Giovanni da Procida n. 11, presso l'Auditorium di Federchimica, giovedì **28 aprile 2016 alle ore 9.30** (unica convocazione), per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n.58/1998.
3. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
  - la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
  - la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno;
  - l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
  - la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale;
  - l'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,
- sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente a tutta la documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della società [www.isagro.com](http://www.isagro.com), sezione "Corporate Governance/Assemblea Azionisti" ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Milano, 15 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente