

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0679-11-2016	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2016 19:10:59	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : ISAGRO

Identificativo : 70840

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ISAGRON01 - Gambini

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2016 19:10:59

Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2016 19:26:00

Diffusione presunta

Oggetto : Isagro SpA\_convocazione Assemblea 28  
aprile 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Convocazione di Assemblea di Isagro S.p.A.

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.

\* \* \*

### Informazioni sul capitale sociale

Alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 24.961.207,65, suddiviso in n. 24.549.960 azioni ordinarie (ciascuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea), e n. 14.174.919 azioni di categoria speciale denominate "Azioni Sviluppo" (prive del diritto di voto), tutte prive dell'indicazione del valore nominale dal valore nominale. Alla data odierna la Società possiede n. 50.000 azioni ordinarie proprie.

### Partecipazione all'Assemblea - Esercizio del diritto di voto - Diritto di farsi rappresentare

Sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine del 19 aprile 2016, vale a dire la giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (c.d. *record date*) in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

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

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.isagro.com](http://www.isagro.com) (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti).

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: [09497920158RI@legalmail.it](mailto:09497920158RI@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante.

### Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, attestato mediante apposita certificazione, recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dell'avente diritto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, in ogni caso entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 25 aprile 2016). Le domande e le relative certificazioni potranno essere trasmesse via posta elettronica certificata all'indirizzo: [09497920158RI@legalmail.it](mailto:09497920158RI@legalmail.it).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo eventualmente richiesto da quest'ultimo (raccomandata o e-mail o in Assemblea), ovvero, nel caso in cui nulla sia specificato nella richiesta interessata, con la modalità scelta dalla Società e, in ogni caso, al più tardi, in occasione dell'Assemblea. Si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo eventualmente messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio

dell'Assemblea medesima. Resta ferma la facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo ovvero di non fornire alcuna risposta nel caso in cui le informazioni richieste fossero già disponibili in formato "domanda e risposta" in un'apposta sezione del sito internet della Società che la Società medesima si riserva la facoltà di predisporre sul sito internet [www.isagro.com](http://www.isagro.com) (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti).

#### Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, attestato mediante apposita certificazione, recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni degli aventi diritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 25 marzo 2016) possono (i) richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta e la relativa certificazione devono essere presentate per iscritto presso la sede legale all'attenzione del Presidente ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: [09497920158RI@legalmail.it](mailto:09497920158RI@legalmail.it).

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui i soci propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Delle eventuali richieste pervenute, aventi a oggetto l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet [www.isagro.com](http://www.isagro.com) (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti) e con le eventuali ulteriori modalità di legge e regolamentari. Entro la suddetta data, inoltre, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.isagro.com](http://www.isagro.com) (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti) e con le eventuali ulteriori modalità di legge e regolamentari, le relazioni illustrative predisposte dai richiedenti, unitamente alle eventuali valutazioni dell'organo amministrativo della Società, nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

#### Nomina di un Amministratore

Si segnala che, ai sensi dell'art. 15, penultimo comma, dello Statuto, per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge e senza osservare il procedimento del voto di lista, nel rispetto delle previsioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti.

Ogni Azionista ha diritto di formulare proposte in materia e presentare candidature. Ogni candidato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Inoltre, in ossequio alle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto e tenuto conto dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, è necessario che il candidato sia di sesso femminile.

La candidatura potrà essere depositata presso la sede sociale o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [09497920158RI@legalmail.it](mailto:09497920158RI@legalmail.it), a cura degli Azionisti presentatori corredata: (i) dall'accettazione irrevocabile dell'incarico da parte del candidato; (ii) dell'attestazione del candidato del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) di un *curriculum vitae* del candidato.

### Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società entro 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 aprile 2016, termine prorogato al primo giorno successivo non festivo, ovvero il 4 aprile 2016).

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto (delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016). La titolarità di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 7 aprile 2016, data entro la quale le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute negli articoli 15 e 25 dello Statuto.

Il deposito delle liste può essere effettuato anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: [09497920158RI@legalmail.it](mailto:09497920158RI@legalmail.it), unitamente alle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

Qualora alla data del 4 aprile 2016 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste fino al 7 aprile 2016. In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta allo 1,25% del capitale con diritto di voto.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie e di legge saranno considerate come non presentate.

### Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18), sul sito internet [www.isagro.com](http://www.isagro.com) (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti) e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno. La Relazione finanziaria annuale, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione di cui agli artt. 154-ter, 123-bis e 123-ter TUF nonché le liste dei candidati alla carica di sindaco saranno messe a disposizione nei termini di legge sul sito internet [www.isagro.com](http://www.isagro.com) (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti) e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi"; esso è inoltre stato inviato a Borsa Italiana S.p.A. ed è disponibile 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

(Giorgio Basile)

Fine Comunicato n.0679-11

Numero di Pagine: 5