



CHL S.p.A. - Sede Legale in Via G. Marconi, 128 - 50131 Firenze
Capitale Sociale Euro 1.593.724,55 Interamente versato
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04610960488
Iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 04610960488

AVVISO DI CONVOCAZIONE dell'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, il giorno **31 Maggio 2016**, alle ore 10:00 presso la sede sociale in Firenze Via Marconi, 128, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Approvazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2019, previa determinazione dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale attuale di CHL S.p.A. è pari a Euro 1.593.724,55 suddiviso in n. 265.620.758 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,006 ciascuna, cui corrispondono altrettanti diritti di voto. La Società, alla data odierna, non possiede azioni proprie.

• Partecipazione all'Assemblea degli Azionisti

Ai sensi di legge la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 20 maggio 2015 (record date); coloro che risulteranno titolari delle suddette azioni successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire ed a 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, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopraccitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.chl.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: chl@legalmail.it.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, a condizione che la stessa pervenga in originale alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 27 maggio 2016) mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10; la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul Sito Internet della Società; la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 27 maggio 2016).

- **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma, comunque, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 27 maggio), mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata chl@legalmail.it, corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. La certificazione non è, tuttavia, necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. La Società può fornire risposte mediante pubblicazione sul Sito Internet della Società o, comunque, al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

- **Integrazioni dell'ordine del giorno**

Ai sensi di legge gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. Gli Azionisti, che richiedano l'integrazione dell'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; la relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta certificata: chl@legalmail.it. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito delle predette richieste, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico,

nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dagli Azionisti richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

- **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società (in Firenze, Via Marconi n° 128) e presso Borsa Italiana S.p.A. Sarà, inoltre, pubblicata sul sito internet della Società www.chl.it (Sezione Investor Relations) nei termini di legge. Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società www.chl.it (Sezione Investor Relations).

Firenze, 21 Aprile 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Federigo Franchi