



**CHL S.p.A. - Sede Legale in Via G. Marconi, 128 - 50131 Firenze**  
**Capitale Sociale Euro 1.779.263,68 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 **22 Dicembre 2016**, alle ore 11:00 presso la Sala "Don Maestrini" della Banca di Credito Cooperativo in Pontassieve, Piazza Cairoli 5, piano terreno per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte ordinaria

1. Ampliamento del numero dei Consiglieri di Amministrazione da sei a nove membri per il completamento del triennio 2016-2018.  
In caso di approvazione del punto precedente
2. Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione e determinazione dei rispettivi compensi.

#### Parte straordinaria

3. Aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo n° 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 4.285.800,00, mediante l'emissione di massime n° 714.300.000 nuove azioni ordinarie CHL S.p.A. del valore nominale di Euro 0,006, ad un prezzo unitario di emissione pari a Euro 0,0200, da riservare in sottoscrizione ai soci di Terra S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni ordinarie nel capitale della società Terra S.p.A.; conseguente modifica dell'articolo n°5 dello Statuto Sociale.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **• Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale attuale di CHL S.p.A. è pari a Euro 1.779.263,68 suddiviso in n. 296.543.946 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 13 dicembre 2016 (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 sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.chl.it](http://www.chl.it). Qualora il rappresentante consegna 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](mailto:chl@legalmail.it).

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'assemblea. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società [www.chl.it](http://www.chl.it), o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ovvero entro il 20 dicembre 2016) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte in relazione alle quali non siano state conferite le istruzioni di voto.

- **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 20 dicembre), mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [chl@legalmail.it](mailto: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](mailto: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.

- **Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione**

A norma dell'articolo 16 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei o più membri e fino ad un massimo di undici membri anche non soci nominati dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti dalle Autorità di mercato; di essi almeno un terzo deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2399 del Codice Civile nonché, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria alle quali la Società aderisce. Almeno due degli Amministratori indicati nella lista devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre esercizi ed il loro incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati componenti le persone giuridiche, le persone fisiche interdette dai pubblici uffici, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quelli della Società.

- **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](http://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](http://www.chl.it) (Sezione Investor Relations).

Firenze, 21 Novembre 2016

Per il Presidente del C.d.A.  
Francesco Guzzinati