



## **Avviso di convocazione dell'Assemblea di Isagro S.p.A.**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in Milano, via Giovanni da Procida n. 11, presso l'Auditorium di Federchimica, mercoledì **26 aprile 2017**, alle **ore 15.00**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n.58/1998.
3. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina di un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art. 15 dello Statuto e determinazione del compenso.

\* \* \*

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale, a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria del 7 aprile 2014, è costituito da azioni ordinarie (ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea) e azioni di categoria speciale denominate "Azioni Sviluppo" (prive di diritto di voto), tutte ammesse alla quotazione nel mercato telematico azionario – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana S.p.A.; la suddetta assemblea ha deliberato altresì l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie.

Alla data odierna l'ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 24.961.207,65, suddiviso in n. 24.549.960 azioni ordinarie e n. 14.174.919 Azioni Sviluppo.

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 13 aprile 2017, vale a dire la giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (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. 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

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, 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 23 aprile 2017).

Le domande e le relative certificazioni potranno essere trasmesse via posta elettronica certificata all'indirizzo: 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

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 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 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.

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 15 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.

#### 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 eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.

La Relazione finanziaria annuale *ex art. 154-ter* del TUF sarà messa 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, insieme alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari *ex art. 123-bis* TUF e alla Relazione sulla remunerazione *ex 123-ter* TUF.

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, 23 marzo 2017.

per il Consiglio di Amministrazione  
F.to Il Presidente  
(Giorgio Basile)