



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2000-7-2018	Data/Ora Ricezione 09 Marzo 2018 17:48:30	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : GIMA TT

Identificativo : 99981

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : GIMAN01 - Savini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 09 Marzo 2018 17:48:30

Data/Ora Inizio : 09 Marzo 2018 17:50:07

Diffusione presunta

Oggetto : GIMA TT - Convocazione Assemblea

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori legittimati al diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **27 aprile 2018**, alle **ore 10.00**, in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 237, per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.
4. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

### Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2018 ("record date"), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 24 aprile 2018. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### Intervento per delega

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salvo le incompatibilità e nei limiti della normativa vigente. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.gimatt.it](http://www.gimatt.it) (sezione Investor Relations). La delega può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata presso la sede, Via Tolara di Sotto n. 121/A, Ozzano dell'Emilia (BO), all'attenzione dell'Ufficio Legale Societario, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gima.tt@legalmail.it](mailto:gima.tt@legalmail.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta, anche su supporto informatico, alla Società una copia della delega, esso deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gimatt.it](http://www.gimatt.it), nella sezione Investor Relations.

La delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23.59 del 25 aprile 2018), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea GIMA TT 2018", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 17.00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia entro le ore 23.59 del 25 aprile 2018) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

### Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998 i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande, corredate dai dati anagrafici del socio richiedente e dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere formulate per iscritto e devono pervenire entro il termine del 24 aprile 2018 mediante consegna a mano, ovvero invio a mezzo posta, presso la sede, Via Tolara di Sotto n. 121/A, Ozzano dell'Emilia (BO), ovvero ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gima.tt@legalmail.it](mailto:gima.tt@legalmail.it). Alle domande, pervenute entro tale termine, è data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea.

### Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 19 marzo 2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, corredate dai dati anagrafici del socio richiedente e dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto mediante consegna a mano, ovvero invio a mezzo posta, presso la sede, Via Tolara di Sotto n. 121/A, Ozzano dell'Emilia (BO), ovvero ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [gima.tt@legalmail.it](mailto:gima.tt@legalmail.it). Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Entro detto termine deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. L'integrazione 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 loro predisposta.

### Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

Il Collegio Sindacale è composto, nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi, da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate nell'art. 23 dello Statuto Sociale.

Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni, l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, e deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo; entrambe le sezioni delle liste devono includere ai primi due posti candidati di genere diverso.

Le liste di candidati, corredate dei curricula professionali di ciascuno dei soggetti designati nonché delle dichiarazioni con le quali questi ultimi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dallo Statuto per la carica, devono essere sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate e devono essere depositate presso la sede sociale entro il 3 aprile, vale a dire entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale come stabilito dallo Statuto e dalla delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018.

I Soci devono depositare, unitamente alla lista, apposita documentazione riportante l'identità degli Azionisti che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta al momento della presentazione.

La certificazione degli intermediari attestanti la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata devono pervenire alla Società entro il 6 aprile 2018, vale a dire entro il ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Nel caso in cui entro il richiamato termine del 3 aprile 2018 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia ai sensi della disciplina vigente. In tal caso possono essere presentate liste sino al 6 aprile 2018, vale a dire sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta allo 0,5% del capitale sociale. Nel caso che non siano presentate liste, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.

Ogni Azionista può concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. I candidati possono presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

### Informazioni e documentazione

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a euro 440.000 diviso in 88.000.000 azioni prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Si precisa che alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie. Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito internet [www.gimatt.it](http://www.gimatt.it), nella sezione Investor Relations, ove sono pure consultabili lo Statuto Sociale e il regolamento assembleare. La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, nonché della Relazione finanziaria annuale e degli altri documenti di cui all'art. 154-ter, D.Lgs. n. 58/98, e della relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Tolara di Sotto n. 121/A, con facoltà per i Soci di prenderne visione e ottenerne copia. La documentazione sarà anche disponibile sul sito internet della Società [www.gimatt.it](http://www.gimatt.it), nella sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Fine Comunicato n.2000-7

Numero di Pagine: 3