



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2000-10-2018	Data/Ora Ricezione 09 Marzo 2018 19:29:20	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : GIMA TT

Identificativo : 100007

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GIMAN01 - Savini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 09 Marzo 2018 19:29:20

Data/Ora Inizio : 10 Marzo 2018 10:00:12

Diffusione presunta

Oggetto : GIMA TT - Estratto dell'avviso di
convocazione di Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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.

Le informazioni relative:

- alla legittimazione all'intervento in Assemblea;
- alla partecipazione e al voto per delega;
- al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea;
- al diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno;
- alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- alla reperibilità del testo integrale delle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società **www.gimatt.it**, sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (**www.emarketstorage.com**), al quale si fa integrale rinvio.

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Tolara di Sotto n. 121/A e sul sito internet della Società **www.gimatt.it**, sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (**www.emarketstorage.com**).

Bologna, 10 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Sergio Marzo

Fine Comunicato n.2000-10

Numero di Pagine: 3