



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20053-9-2018	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2018 18:30:10	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : Tecnoinvestimenti S.p.A.
Identificativo : 100324
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECNOINVNSS01 - KAY
Tipologia : 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2018 18:30:10
Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2018 18:30:11
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria il 24
aprile 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



TECNOINVESTIMENTI

COMUNICATO STAMPA

Convocazione di Assemblea Ordinaria il 24 aprile 2018

Roma, 15 marzo 2018. Di seguito si riporta l'estratto di Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tecnoinvestimenti S.p.A. pubblicato in data odierna sul Sole 24 Ore:

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso Via Meravigli 7, nella sala che sarà indicata mediante indicazioni in loco, in Milano, per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 14:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione (sezione I) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti, della durata della carica e del compenso; nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Rinnovo del Collegio Sindacale: determinazione del compenso; nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

* * *

Per informazioni sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento (record date 13 aprile 2018) e alla rappresentanza in Assemblea, anche tramite il Rappresentante designato della Società Computershare S.p.A. nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente Avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tecnoinvestimenti.it, *Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'Ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.tecnoinvestimenti.it *Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato eMarket SDIR-Storage e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 15 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Enrico Salza



TECNOINVESTIMENTI

II GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti **Risultati consolidati per il 2017**: Ricavi pari a **€181,0 milioni**, EBITDA di **€40,6 milioni** e Utile netto pari a **€20,3 milioni**. Il Gruppo, quotato al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: *Digital Trust*, *Credit Information & Management* e *Innovation & Marketing Services*. La *Business Unit Digital Trust* eroga, attraverso le società InfoCert, Visura e Sixtema, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert è inoltre la più grande European Certification Authority. La *Business Unit Credit Information & Management*, in cui opera Assicom Ribes offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La *Business Unit Innovation & Marketing Services*, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 31 dicembre 2017 il personale del Gruppo ammontava a 1.187 dipendenti.

Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210

CONTATTI		
Corporate & Financial Communication Lawrence Y. Kay Tel. +39 06 42 01 26 31 E-mail: lawrence.kay@tecnoinvestimenti.it Ufficio Stampa: Carla Piro Mander E-mail: carla.piro@tecnoinvestimenti.it	Media Advisor Barabino & Partners S.p.A. Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano Tel.: +39 02 7202 3535 Stefania Bassi: +39 335 6282 667 s.bassi@barabino.it	Specialist Intermonte SIM S.p.A. Galleria de Cristoforis, 7/8 Milano 20122 Tel.: +39 02 771151

Fine Comunicato n.20053-9

Numero di Pagine: 4