



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0673-9-2018 | Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2018 08:48:40 | MTA |
|---|---|-----|

Societa' : Italiaonline S.p.A.
Identificativo : 100464
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALIAONLINEN01 - MARZULLI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2018 08:48:40
Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2018 08:48:41
Diffusione presunta
Oggetto : IOL: convocazione assemblea ordinaria
27/4/2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") per il giorno 27 aprile 2018, in Assago (MI), presso NH Milano Congress Centre, Strada 2, Milanofiori, alle ore 11:00 in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio sindacale: nomina dei componenti il Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

1. per l'intervento e il voto nella presente Assemblea;
2. per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
3. per l'esercizio del voto per delega nell'Assemblea;
4. per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante voto di lista;
5. di reperibilità delle proposte di deliberazione dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea

sono riportati nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa alla presente Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito Internet della Società all'indirizzo www.italiaonline.it, sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018", al quale si rimanda.

Si segnala che saranno depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale e secondaria, sul sito internet della Società www.italiaonline.it, sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "eMarketStorage",

- in data 17 marzo 2018, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso,
le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, comprensive delle relative proposte deliberative e di ogni altro documento e/o informazione rilevanti;
- in data 28 marzo 2018
la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno, comprensiva della relativa proposta deliberativa;
- in data 5 aprile 2018
(i) il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Italiaonline S.p.A. al 31 dicembre 2017, comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, (iii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 e (iv) la Relazione sulla Remunerazione.

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 27 maggio 2018.

Assago, 17 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato – Antonio Converti

Fine Comunicato n.0673-9

Numero di Pagine: 3