





## S.M.R.E. SPA

Capitale sociale Euro 2.139.258,70 i.v. - Sede Legale sede legale in Umbertide (PG), Piazza Antonio Meucci, n. 1, C.F., P.IVA e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 02739550545, REA PG-237823

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 27 aprile 2018 alle ore 11.00, in unica convocazione, presso la sede legale in Umbertide Loc. Montecastelli, Piazza A.Meucci 1 cap. 06019, prov. di Perugia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti;
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2018-2020 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.

#### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di S.M.R.E. sottoscritto e versato è pari a Euro 2.139.258,70, composto da n. 21.392.587 azioni ordinarie. Ogni azione dà diritto a un voto.

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Tale data coincide con mercoledì 18 aprile 2018. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia martedì 24 aprile 2018, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

#### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società [www.smre.it](http://www.smre.it), sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti è disponibile l'apposito modulo di delega assembleare. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo S.M.R.E. S.p.A., Piazza Antonio Meucci, n. 1, 06019 Umbertide (PG), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [smresrl@pec.it](mailto:smresrl@pec.it) Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### DOCUMENTAZIONE

Nei termini previsti dalla normativa vigente saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet [www.smre.it](http://www.smre.it), sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e (ii) la documentazione relative alle materie all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente Avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet [www.smre.it](http://www.smre.it), sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Umbertide (PG), 11 aprile 2018

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente e Amministratore Delegato  
Samuele Mazzini

Fine Comunicato n.20086-30

Numero di Pagine: 3