



VETRYA S.p.A.
Via dell'Innovazione nn. 1 e 1A - 05018 Orvieto (TR)
C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Terni 09314691008 - REA TR-97619

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Orvieto (TR), Via dell'Innovazione 1 e 1A, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.
- Nomina società di revisione

Informazioni sul capitale sociale di Vetrya S.p.A.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 658.297,50 i.v. ed è rappresentato da n. 6.582.975 azioni ordinarie senza valore nominale.

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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 unica convocazione ossia il 18 aprile 2018 (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in 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 unica convocazione ossia, entro il 24 aprile 2018. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio all'indirizzo investor@vetrya.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

Rappresentanza in Assemblea

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società (www.vetrya.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica investor@vetrya.com.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società (www.vevrya.it), ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente.

Orvieto, 12 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luca Tomassini