



COIMA RES S.P.A. SIIQ

SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA GAE AULENTI, 12

CAPITALE SOCIALE EURO 14.450.800,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CF 09126500967

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 17 aprile 2019, in unica convocazione, alle ore 9:00, in Milano, Piazza Gae Aulenti, 12, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

- 1. Attribuzione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro cinque anni dalla data della presente deliberazione, mediante emissione di massime n. 18.003.500 (diciottomilionitremilacinquecento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale - e per un ammontare nominale complessivo di massimi Euro 7.225.400,00 (settemilioniduecentoventicinquemilaquattrocento), oltre l'eventuale sovrapprezzo - e aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

* * * * *



INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 14.450.800,00 rappresentato da n. 36.007.000 di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.coimares.com (Sezione <http://www.coimares.com/it/investitori/azionisti.php>).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato ("TUF"), i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, D. Lgs. n. 58/98.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Piazza Gae Aulenti, 12, 20154 Milano, all'attenzione dell'Ufficio Legale, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata coimares@legalmail.it.

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione ovvero le ulteriori proposte di delibera inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con *file* danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione un recapito telefonico o posta elettronica del mittente.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia l'8 aprile 2019). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.



I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 8:30.

Coloro i quali abbiano il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ai sensi della normativa vigente per iscritto ovvero con documento sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.coimares.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti".

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Piazza Gae Aulenti, 12, 20154 Milano, all'attenzione dell'Ufficio Legale, o in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata coimares@legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Come previsto dallo Statuto Sociale, la Società non si avvale della facoltà di designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, Piazza Gae Aulenti, 12, 20154 Milano, all'attenzione dell'Ufficio Legale, o in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata coimares@legalmail.it, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 14 aprile 2019.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-*ter* del TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito *internet*.

Si precisa, altresì, che si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri, compreso il Presidente ed uno o più Vice Presidenti. La determinazione del numero dei consiglieri e la loro nomina sarà fatta dall'Assemblea.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 4.5% del capitale sociale, come stabilito con Determinazione Consob n. 13 del 24 gennaio 2019.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.



Ai sensi del citato art. 18 dello Statuto Sociale, i candidati inseriti nelle liste devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare, devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. In particolare, almeno due candidati, indicati in una posizione non posteriore al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un almeno un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 37 dello Statuto della Società.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea. Tuttavia, in considerazione del fatto che il termine cade di sabato e che gli Uffici della Società sono chiusi, tale termine a beneficio degli azionisti è posticipato al giorno lavorativo successivo ossia lunedì 25 marzo 2019.

Il deposito delle liste può avvenire con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo posta ovvero mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Piazza Gae Aulenti, 12, 20154 Milano, rivolgendosi a Fulvio Di Gilio (tel. + 39 02 6556 0972), durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo coimares@legalmail.it. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (27 marzo 2019), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra ricordati, devono depositarsi: (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge. Inoltre, si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza e del numero di amministratori indipendenti raccomandati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Piazza Gae Aulenti, 12, 20154 Milano (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.coimares.com, all'interno della sezione



“Governance/Assemblee degli Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Si precisa che tutte le informazioni e la documentazione inerenti alla presente Assemblea, anche ai sensi dell’art. 125-*quater* del TUF, unitamente allo Statuto Sociale, sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo www.coimares.com, all’interno della sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”.

Milano, 7 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Caio Massimo Capuano)