



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori legittimati al diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **30 aprile 2019**, alle ore **9.30**, in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Emilia n. 237, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di acquisto, alienazione e/o disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 17 aprile 2019 ("record date"), vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 25 aprile 2019. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Delega

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salvo le incompatibilità e nei limiti della normativa vigente, utilizzando il modulo di delega inserito in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del fac-simile disponibile sul sito internet della Società www.gimatt.it (sezione Investor Relations). La delega può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata presso la sede, Via Tolara di Sotto n. 121/A, Ozzano dell'Emilia (BO), all'attenzione dell'Ufficio Legale Societario, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gima.tt@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta, anche su supporto informatico, alla Società una copia della delega, esso deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.gimatt.it, nella sezione Investor Relations.

La delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro le ore 23.59 del 26 aprile 2019, al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano, rif. "Delega Assemblea GIMA TT 2019", mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 17.00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23.59 del 26 aprile 2019 con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande, corredate dai dati anagrafici del socio richiedente e dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere formulate per iscritto e devono pervenire entro il termine del 27 aprile 2019 mediante consegna, ovvero invio a mezzo posta, presso la sede, Via Tolara di Sotto 121/A, Ozzano dell'Emilia (BO), ovvero ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gima.tt@legalmail.it. Alle domande, pervenute entro tale termine, è data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea.

Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 25 marzo 2019, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, corredate dai dati anagrafici del socio richiedente e dalla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto mediante consegna, ovvero invio a mezzo posta, presso la sede, Via Tolara di Sotto n. 121/A, Ozzano dell'Emilia (BO), ovvero ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gima.tt@legalmail.it. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Entro detto termine deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. L'integrazione 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 di una relazione da loro predisposta.

Informazioni e documentazione

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a euro 440.000 diviso in 88.000.000 azioni prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea. Si precisa che alla data odierna la Società possiede 440.500 azioni proprie. Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito internet www.gimatt.it, nella sezione Investor Relations, ove sono pure consultabili lo Statuto Sociale e il regolamento assembleare.

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché della Relazione Finanziaria annuale e degli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e della relazione annuale sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa presso la sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Tolara di Sotto 121/A, con facoltà per i Soci di prenderne visione e ottenerne copia. La documentazione sarà anche disponibile sul sito internet della Società www.gimatt.it, nella sezione Investor Relations, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).