

**TECHEDGE S.P.A. – AVVISO DI CONVOCAZIONE**

**ASSEMBLEA ORDINARIA - 30 APRILE 2019**

Sede legale in Via Caldera 21, Milano

Capitale sociale Euro 2.577.723 i.v.

P.IVA 04113150967

CF e Registro Imprese Milano n. 04113150967

REA di Milano n. 1726950

**Convocazione di Assemblea ordinaria**

L'Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Milano, Via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.
4. Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*

**Informazioni sul capitale sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Techedge S.p.A. ("**Techedge**" o la "**Società**") è pari ad Euro 2.577.723 e suddiviso in n. 25.777.230 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. La Società detiene, alla data del presente avviso di convocazione, n. 25.000 azioni proprie, rappresentative dello 0.097% delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Società.

**Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero il 17 aprile 2019 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2019), ferma restando la

legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Delega ordinaria**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile nella sezione del sito *internet* della Società ([www.techedgegroup.com](http://www.techedgegroup.com) Sezione Shareholders' Meeting) dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale.

La delega può essere fatta pervenire alla Società: (i) a mezzo posta, all'indirizzo: Techedge S.p.A., Segreteria Societaria Rif. "Delega Assemblea 2019" Via Caldera 21, Milano almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 26 aprile 2019) e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [amministrazione@pec.techedge.it](mailto:amministrazione@pec.techedge.it) (oggetto: "Delega Assemblea Techedge 2019"), entro l'apertura dei lavori assembleari.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (e pertanto entro l'8 aprile 2019), richieste di 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 dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli 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 essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo posta, all'indirizzo: Techedge S.p.A., Segreteria Societaria Rif. "Integrazione ODG Assemblea 2019" Via Caldera 21, Milano almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 26 aprile 2019) e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [amministrazione@pec.techedge.it](mailto:amministrazione@pec.techedge.it) (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea Techedge 2019"), entro l'apertura dei lavori assembleari.

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione o le proposte di deliberazione 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 un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Entro il predetto termine e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Fermo quanto precede, colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle materie previste all'ordine del giorno della stessa.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società al più tardi tre giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro il 26 aprile 2019).

Le domande, corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soggetti che le presentano nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, devono essere trasmesse: (i) a mezzo posta, all'indirizzo: Techedge S.p.A., Segreteria Societaria Rif. "Domande ODG Assemblea 2019" Via Caldera 21, Milano almeno tre giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 25 aprile 2019) e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [amministrazione@pec.techedge.it](mailto:amministrazione@pec.techedge.it) (oggetto: "Domande Assemblea Techedge 2019"), entro l'apertura dei lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione informativa**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché della relazione finanziaria annuale, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società ([www.techedgegroup.com](http://www.techedgegroup.com) Sezione Shareholders' Meeting) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Gli Azionisti e, se diversi, gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato integralmente, in conformità con quanto previsto dall'art. 125-bis del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'art. 11 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea e, per estratto, sul quotidiano "MF - Milano Finanza".

### **Ulteriori informazioni**

Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione né di esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Enrico Negroni