



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0868-59-2019	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2019 08:57:53	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : SERVIZI ITALIA S.P.A.
Identificativo : 117625
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SERVIZITAN03 - Manti
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2019 08:57:53
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2019 08:57:54
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto dell'Avviso di Convocazione
Assemblea degli Azionisti 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento all'Assemblea di Servizi Italia S.p.A. (la "Società") e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale, in via San Pietro 59/b, 43019 Castellina di Soragna (PR), in prima convocazione per il giorno **30 maggio 2019 ore 10:30** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 maggio 2019, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio separato al 31 dicembre 2018; Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della precedente deliberazione, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 2, 13, 15 e 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dagli intermediari incaricati attestante la titolarità dei diritti di voto sulle azioni al termine della giornata contabile del **21 maggio 2019 (record date)**. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Per ogni informazione riguardante:

- l'intervento ed il voto in Assemblea (anche tramite delega);
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della Società www.si-servizitalia.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

La Relazione Finanziaria Annuale 2018, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2018, la Relazione sulla Remunerazione 2018 e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario: Report di Sostenibilità 2018 con la relativa relazione della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* www.si-servizitalia.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

Castellina di Soragna (PR), 30 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Roberto Olivi

Fine Comunicato n.0868-59

Numero di Pagine: 3