



SPAFID

CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0868-30-2020	Data/Ora Ricezione 06 Marzo 2020 09:23:01	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : SERVIZI ITALIA S.P.A.
Identificativo : 128366
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SERVIZITAN03 - Manti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 06 Marzo 2020 09:23:01
Data/Ora Inizio : 06 Marzo 2020 09:23:02
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione
dell'assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

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 presso la sede sociale, in via San Pietro 59/b, 43019 Castellina di Soragna (PR), in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2020 ore 10:30** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2020, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Bilancio separato al 31 dicembre 2019; 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 2019.
2. Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 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.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Consigliere; determinazione della durata della carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022; determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale; 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 **17 aprile 2020 (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.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Per ogni informazione inerente alle modalità di presentazione delle candidature si rinvia all'avviso di convocazione integrale e alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede legale e sui siti internet www.servizitaliagroup.com e www.emarkestorage.com.



Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **3 aprile 2020** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista di candidati, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – applicabile, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l'**1,25%** del capitale sociale, ulteriori liste sino al **6 aprile 2020**.

La Relazione Finanziaria Annuale 2019, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario: *Report* di Sostenibilità 2019 con la relativa Relazione della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2020 presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com. Con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico entro il 7 aprile 2020 le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Castellina di Soragna (PR), 6 marzo 2020.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Roberto Olivi

Fine Comunicato n.0868-30

Numero di Pagine: 4