



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-11-2020	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2020 18:20:42	MTA
--	---	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.  
Identificativo : 130259  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TECHEDGEN02 - ERIKA GIANNETTI  
Tipologia : 3.1  
Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2020 18:20:42  
Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2020 18:20:43  
Diffusione presunta  
Oggetto : Techedge:Avviso Integrale convocazione  
assemblea integrato

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

A integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2020 con cui è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Techedge S.p.A. (“**Techedge**” o “**Società**”), in Via Caldera 21, presso la sede sociale, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“**Decreto Cura Italia**”) - di procedere all'integrazione e alla rettifica del predetto avviso di convocazione e di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n.58/98 (“**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte dei soci, nonché di prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Si riporta di seguito, così come integrato e rettificato, il testo dell'avviso di convocazione, con evidenza in sottolineatura delle parti integrate e rettificate.

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

#### **ASSEMBLEA ORDINARIA - 29 APRILE 2020**

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. (“**Techedge**” o “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2020, in unica convocazione, alle ore 15.00 in Via Caldera 21, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi:
  - 3.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
  - 3.2 Deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

### **Avvertenza**

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società [www.techedgegroup.com](http://www.techedgegroup.com) sezione *Investor Relations/Shareholders' Meeting* e con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa vigente.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Techedge 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 v**

Fine Comunicato n.2148-11

Numero di Pagine: 4