



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0868-28-2021	Data/Ora Ricezione 05 Marzo 2021 08:18:14	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : SERVIZI ITALIA S.P.A.
Identificativo : 143132
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SERVIZIITAN03 - Manti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 05 Marzo 2021 08:18:14
Data/Ora Inizio : 05 Marzo 2021 08:18:15
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione
dell'assemblea ordinaria degli azionisti di
Servizi Italia S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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 **20 aprile 2021 ore 10:30** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2021, stessi luoghi ed ora, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Bilancio separato al 31 dicembre 2020; Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020:
 - 1.1. approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2020 e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. destinazione del risultato di esercizio.
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:
 - 2.1. approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - 2.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
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. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 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 componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
 - 4.4 determinazione del compenso in termini complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Saranno legittimati all'intervento e al voto in Assemblea - esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") - i Soci ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dagli intermediari incaricati attestante la titolarità dei diritti di voto sulle azioni sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del **9 aprile 2021 (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 consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (La società ha designato Computershare S.p.A.) ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- le informazioni sul capitale sociale;
- 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, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **26 marzo 2021** 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, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale della Società, pubblicata sul sito *internet* della Società www.servizitaliagroup.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarkestorage.com.

Con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2021, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio separato al 31 dicembre 2020 e della Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF, nonché le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Castellina di Soragna (PR), 5 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Roberto Olivi

Fine Comunicato n.0868-28

Numero di Pagine: 4