



Sede in Roma - Via Cristoforo Colombo n. 456  
 Capitale Sociale Euro 1.750.000,00 i.v.  
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Roma  
 03743761003

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria di Telesia S.p.A. ("**Telesia**" o "**Società**") in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11.30, presso la sala conferenze in Milano, in Via Marco Burigozzo n. 5, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2017, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

- **approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **Informazioni sul capitale sociale di Telesia S.p.A.**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 1.750.000 ed è rappresentato da 1.750.000 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 19 aprile 2017, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Voto per delega**

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. In alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.telesia.it](http://www.telesia.it). Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere trasmessa alla Società, in tempo utile per permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Telesia S.p.A., Via Cristoforo Colombo, n. 456; 00145 - Roma ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [legale@pec.telesia.it](mailto:legale@pec.telesia.it).

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli 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 proposta.

### **Diritto di porre domande sull'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [legale@pec.telesia.it](mailto:legale@pec.telesia.it), alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società [www.telesia.it](http://www.telesia.it).

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto nei termini di legge e, in particolare, sarà depositata presso la sede sociale (Via Cristoforo Colombo, n. 456; 00145 - Roma) e sarà pubblicata sul sito *internet* della società ([www.telesia.it](http://www.telesia.it)) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Roma, 22 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Edoardo Narduzzi