

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0149-24-2016	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2016 17:05:02	MTA
--	---	-----

Societa' : EXOR

Identificativo : 72943

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXORN01 - Mariani

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2016 17:05:02

Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2016 07:15:18

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria  
e Straordinaria del 25 maggio 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Società per Azioni  
Sede in Torino, Via Nizza n. 250  
Capitale Sociale Euro 246.229.850  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino n. 00470400011

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il **Museo Storico Alfa Romeo** in Arese (MI), Viale Alfa Romeo, per il giorno 25 maggio 2016 alle ore 10.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni relative
2. Integrazione del Collegio Sindacale
3. Remunerazioni e azioni proprie:
  - a) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98
  - b) Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98 e deliberazioni relative
  - c) Deliberazioni in materia di acquisto e di disposizione di azioni proprie

#### Parte Straordinaria

- Annullamento di azioni proprie in portafoglio, al netto di quelle al servizio dei piani di incentivazione, senza riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

### AVVERTENZE

#### Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati a intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 16 maggio 2016 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.exor.com](http://www.exor.com), sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Modulistica/Modulo delega generica). Le deleghe potranno essere notificate alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [delegheexor@pecserviziotitoli.it](mailto:delegheexor@pecserviziotitoli.it).

In alternativa, ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea da Computershare S.p.A., con uffici in via Nizza 262/73 - 10126 Torino ([www.computershare.com](http://www.computershare.com)), Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che sarà predisposto dalla stessa Computershare S.p.A., in accordo con la Società, e reso disponibile in formato elettronico sul sito internet della Società ([www.exor.com](http://www.exor.com) sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Modulistica/Modulo delega al Rappresentante Designato) oppure compilabile con procedura guidata per l'inoltro via internet, anch'essa disponibile sul sito internet ([www.exor.com](http://www.exor.com) sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Modulistica/Modulo delega al Rappresentante Designato con procedura guidata).

La delega può essere conferita al Rappresentante Designato entro il 23 maggio 2016, e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n.ro +39 011 0923200.

Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata [delegheexor@pecserviziotitoli.it](mailto:delegheexor@pecserviziotitoli.it) dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Entro il termine di cui sopra, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità.

#### Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'Assemblea

Gli Azionisti legittimati a intervenire all'Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea stessa, e comunque entro il 22 maggio 2016, mediante invio

di lettera indirizzata a EXOR S.p.A., Via Nizza n. 250, 10126 Torino, ovvero mediante fax al numero +39 011 5090330, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata: exor@pecserviziottitoli.it.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data e strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino alla *record date* dell'Assemblea (16 maggio 2016) indirizzata a: exor@pecserviziottitoli.it. Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 22 maggio 2016, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno e ulteriori argomenti proposti**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e cioè entro il 2 maggio 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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 predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del D.Lgs. 58/98 (TUF).

Le richieste devono essere presentate per iscritto, entro il predetto termine, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a EXOR S.p.A., Via Nizza n. 250, 10126 Torino, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo exor@pecserviziottitoli.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a: exor@pecserviziottitoli.it.

L'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare e le ulteriori proposte di deliberazione saranno pubblicati, entro il 10 maggio 2016, con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di convocazione.

### **Documentazione e informazioni**

La relazione finanziaria annuale e la relazione sulla *Corporate Governance* nonché le relazioni relative a tutti gli argomenti all'ordine del giorno, con le proposte di deliberazione, ove presenti, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea sono messi a disposizione del pubblico, nei rispettivi termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.exor.com](http://www.exor.com) sezione *Corporate Governance/Assemblee* degli Azionisti/Documentazione) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale è composto da n. 246.229.850 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.

Torino, 22 aprile 2016

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
John Elkann

Fine Comunicato n.0149-24

Numero di Pagine: 4