

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0149-52-2016	Data/Ora Ricezione 26 Luglio 2016 17:41:20	MTA
--	--	-----

Societa' : EXOR

Identificativo : 77371

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXORN01 - Mariani

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 26 Luglio 2016 17:41:20

Data/Ora Inizio : 26 Luglio 2016 17:56:21

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea
Straordinaria e Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 3 settembre 2016, alle ore 8:00, in unica convocazione, in Torino via Nizza n. 280 - Centro Congressi Lingotto, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

- Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR S.p.A. in EXOR HOLDING N.V., società di diritto olandese interamente controllata da EXOR S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Ordinaria

- Integrazione dell'autorizzazione in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

AVVERTENZE

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni al termine della giornata contabile del 25 agosto 2016 (c.d. *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 tale fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società 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.

In alternativa potrà farsi rappresentare in Assemblea da Computershare S.p.A., con uffici in via Nizza 262/73, 10126 - Torino (www.computershare.com), Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). A tale fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che sarà predisposto dalla stessa Computershare S.p.A., in accordo con la Società, in formato elettronico sul sito internet della Società 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 (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 1° settembre 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 numero (+39) 011.09.23.200.

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

Entro il termine di cui sopra, delega e istruzioni di voto saranno 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 31 agosto – mediante invio di lettera indirizzata a EXOR S.p.A., via Nizza n. 250, 10126 - Torino ovvero mediante fax al numero (+39) 011.50.90.330 ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata exor@pecserviziotitoli.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 relazione degli amministratori o di 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 indirizzata a: exor@pecserviziotitoli.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 rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 31 agosto, 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 dell'Assemblea, 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*, primo comma, del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto entro il 5 agosto 2016 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@pecserviziotitoli.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@pecserviziotitoli.it.

L'elenco integrato con le materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, entro il 19 agosto 2016, con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Diritto di recesso

La fusione transfrontaliera per incorporazione di EXOR S.p.A. in EXOR HOLDING N.V., società di diritto olandese, legittima l'esercizio del diritto di recesso per gli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione. Pertanto, gli

azionisti che non abbiano votato a favore della deliberazione proposta potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota con avviso pubblicato sul sito internet della Società www.exor.com e sul quotidiano "La Stampa".

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni EXOR S.p.A., in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 31,2348 in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile con riferimento alla media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura pubblicati da Borsa Italiana nei sei mesi precedenti la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso è subordinata al perfezionamento della suindicata fusione transfrontaliera, il cui perfezionamento è condizionato, tra l'altro, al fatto che l'ammontare in denaro da pagarsi agli azionisti, che abbiano esercitato il diritto di recesso e ai creditori di EXOR S.p.A. che abbiano proposto opposizione alla fusione, non ecceda complessivamente l'importo di Euro 400 milioni.

Documentazione e Informazioni

La documentazione concernente i punti all'ordine del giorno, con la relativa proposta di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.exor.com. (sezione Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/Documentazione) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com). Il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 sarà messo a disposizione del pubblico nel termine e secondo le modalità di legge.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di EXOR S.p.A. è composto da n. 241.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale.

Torino, 26 luglio 2016

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

Fine Comunicato n.0149-52

Numero di Pagine: 5