



Sede in Milano (MI) - Via San Pietro all'Orto 17
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 9.500.000,00
Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09160710969

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI GLENALTA FOOD S.P.A.

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di Glenalta Food S.p.A. (la "Società") presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, per il giorno **30 novembre 2016**, alle ore **10:00**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **1° dicembre 2016**, alle ore **10:00**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte ordinaria:

1. *Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Glenalta Food S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello Statuto sociale) con GF Group S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Glenalta Food S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'art. 7.3, punti (i) e (ii) dello Statuto.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria di Glenalta Food S.p.A. in data 8 ottobre 2015, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

Parte straordinaria:

1. *Progetto di fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, co. 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria."*

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale della Società ammonta a Euro 9.500.000, suddiviso in n. 8.000.000 azioni ordinarie e n. 150.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società detiene n. 55.000 azioni ordinarie proprie.



Sede in Milano (MI) - Via San Pietro all'Orto 17
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 9.500.000,00
Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09160710969

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **21 novembre 2016 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito internet della Società (www.glenaltafood.com, Sez. "Operazione Rilevante"). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede legale (Via San Pietro all'Orto 17, Milano) o mediante posta elettronica certificata (glenaltafood@legalmail.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società (Via San Pietro all'Orto 17, Milano) e consultabile sul sito internet della Società (www.glenaltafood.com, Sez. "Operazione Rilevante"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ AI FINI DEL RECESSO. Agli Azionisti titolari di azioni ordinarie della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. nella Società spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a) ed e), e co. 2, lett. a), c.c. Il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società determinato dal Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 10,00 per ciascuna azione ordinaria. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società, disponibile sul sito internet della stessa (www.glenaltafood.com, Sez. "Operazione Rilevante").

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.glenaltafood.com, Sez. "Operazione Rilevante") e per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 29 ottobre 2016.

Milano, 29 ottobre 2016

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gino Lugli