



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0673-10-2017	Data/Ora Ricezione 27 Marzo 2017 09:53:27	MTA
--	---	-----

Societa' : Italiaonline S.p.A.  
Identificativo : 86880  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ITALIAONLINEN03 - MARZULLI  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 27 Marzo 2017 09:53:27  
Data/Ora Inizio : 27 Marzo 2017 10:08:27  
Diffusione presunta  
Oggetto : ITALIAONLINE SPA: ESTRATTO AVVISO  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Sede legale: Via del Bosco Rinnovato 8 - Palazzo U4 - 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord  
Casella PEC: italiaonline@pec-italiaonline.it  
Reg. Imp.: 03970540963 di Milano - C.F. e Partita IVA: 03970540963  
Cap. sociale euro 20.000.409,64 i.v.

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") per il giorno 27 aprile 2017, in Assago (MI), presso NH Milano Congress Centre, Strada 2, Milanofiori, alle ore 15 in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un membro e Presidente del Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio d'esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016. Destinazione risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto nella presente Assemblea;
- 2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) per l'esercizio del voto per delega nell'Assemblea;
- 4) di reperibilità delle proposte di deliberazione e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportati nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa alla presente Assemblea, sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.italiaonline.it](http://www.italiaonline.it), sezione "Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti" al quale si rimanda.

Si segnala che, entro i termini di legge e di regolamento, saranno depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale, sul sito internet della Società [www.italiaonline.it](http://www.italiaonline.it), sezione "Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "eMarketStorage",

- in data 27 marzo 2017, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative al primo e secondo punto all'ordine del giorno, comprensive delle relative proposte deliberative e di eventuali altri documenti e/o informazione rilevanti, e
- in data 5 aprile 2017, (i) il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Italiaonline S.p.A. al 31 dicembre 2016, comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e (iii) la Relazione sulla Remunerazione.

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 27 maggio 2017.

Assago, 27 marzo 2017  
Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
(Antonio Converti)

Fine Comunicato n.0673-10

Numero di Pagine: 3