



Sede in Genova, Via XII Ottobre n. 10/10 - Capitale sociale Euro 1.039.659,24 i.v.  
Registro delle Imprese di Genova 485069 - C. F. e P. IVA 00723010153 - Sito Internet: [www.gequity.it](http://www.gequity.it)

## **Estratto Avviso di Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. è convocata in Milano, presso Dale Carnegie Italia in Via Carretta n. 1, secondo piano, per il giorno 05 settembre 2017, alle ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte ordinaria

- 1) Nomina del nuovo consiglio di amministrazione:
  - determinazione del numero dei componenti;
  - determinazione della durata in carica;
  - determinazione del compenso complessivo annuo da riconoscere all'Organo Amministrativo;
  - nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Nomina del nuovo Collegio Sindacale:
  - nomina del presidente del Collegio Sindacale;
  - nomina di 2 Sindaci Effettivi e di 2 Sindaci Supplenti;
  - determinazione del compenso complessivo annuo.

#### Parte straordinaria

- 3) Trasferimento della sede legale nel Comune di Milano: modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante *la record date*; 2) i termini 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) la procedura per l'esercizio del voto per delega; 4) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF; 5) la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, 7) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul Sito Internet della Società, sezione Assemblee.

Per il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente