



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

Estratto Avviso di Convocazione Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Gequity S.p.A. è convocata in Genova, presso l'Hotel Bristol, in Via XX Settembre n. 35, per il giorno 24 maggio 2017, alle ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni relative alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446, primo comma, cod. civ.: esame della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del nuovo consiglio di amministrazione. 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, all'indirizzo www.gequity.it, sezione Investor Relations – Assemblee.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente