



ACSM AGAM SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA

Relazioni illustrative

(punti 1-2-3- all'odg)

20 giugno 2018 (prima convocazione) h. 10.30
21 giugno 2018 (seconda convocazione) h. 10.30

Punto 1 all'Ordine del Giorno:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2017

Signori Azionisti,

la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre alla Vostra attenzione il bilancio ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2017 nonché per presentarVi il bilancio consolidato del Gruppo.

Vi invitiamo dunque a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio ACSM-AGAM S.p.A., chiuso al 31 dicembre 2017, e della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativa al medesimo bilancio di esercizio, nonché a prendere atto della relazione del Collegio Sindacale e del giudizio della società di revisione.

Monza, 18 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giovanni Orsenigo

Punto 2 all'Ordine del Giorno:

Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2017

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra attenzione, invitandoVi ad approvarla, la proposta di destinazione del risultato d'esercizio al 31 dicembre 2017, il quale chiude con un utile pari a Euro 10.022.557,61 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare nel seguente modo:

- Euro 501.127,88 pari al 5%, a riserva legale;
- Euro 3.830.955,25 come dividendo;
- Euro 5.690.474,48 a utili portati a nuovo.

Il dividendo unitario lordo è quindi pari a Euro 0,05 per azione data pagamento 27 giugno 2018 (data stacco cedola, numero 18, il 25 giugno 2018 e *record date* 26 giugno 2018), secondo il calendario di Borsa.

Monza, 18 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giovanni Orsenigo

Punto 3 all'Ordine del Giorno:

Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla remunerazione, resa in ottemperanza alle vigenti prescrizioni normative, e precisamente all'art 123-ter TUF, illustra i principi adottati da Acsm-Agam S.p.A. rispetto alla determinazione delle remunerazioni dei propri amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche e viene sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea degli azionisti.

Vi invitiamo pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Acsm-Agam S.p.A. del 20 giugno 2018, preso atto della relazione predisposta dagli Amministratori, delibera di

condividere

la Relazione che illustra la politica di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società".

Monza, 18 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giovanni Orsenigo