

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

MONZA, 30 marzo 2019 – Si rende noto che, in data odierna, è stato pubblicato sul sito www.acsm-agam.it nella sezione governance spazio assemblee, l'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea dei soci di Acsm-Agam SpA. Lo stesso è altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo www.1info.it

L'Assemblea si terrà nella sede legale di via A. Canova n. 3, a Monza, alle ore 10.30 del 10 maggio 2019 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 11 maggio 2019 stessi luogo e ora in seconda convocazione.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 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 2018 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
- 2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2018;
- 3) Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
- 4) Ratifica in merito alla proposta di integrazione dei corrispettivi a seguito del cambiamento della struttura, dimensione e attività della società e del Gruppo Acsm Agam a seguito dell'operazione straordinaria di aggregazione;
- 5) Revoca Società di revisione legale dei conti;
- 6) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027;
- 7) Nomina del Collegio Sindacale:
 - Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- alle modalità e ai termini per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale;
- alle informazioni sul capitale sociale;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.acsm-agam.it (sezione governance spazio assemblee) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Giuseppe Busnelli



Acsm-Agam Spa

Sede legale: Via A. Canova, 3 - 20900 Monza (MB). Tel. +39 039.23851 - Fax +39 039.380356
Sede amministrativa: Via P. Stazzi, 2 - 22100 Como (CO). Tel. +39 031.529111 - Fax +39 031.523267
www.acsm-agam.it - protocollo@pec.acsm-agam.it - Cap Soc. € 197.343.805,00 i.v.
P. IVA 01978800132 - C.F. e Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 95012280137 - R.E.A. 1860144