

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

MONZA, 18 marzo 2015 – 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 a Monza n.3, alle ore 10.30 del 29 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile stessi luogo e ora in seconda convocazione.

L'ordine del giorno prevede:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 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 2014;
- 2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2014;
- 3) Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

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 nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- alle informazioni sul capitale sociale;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Roberto Colombo