

# MONNALISA®

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso gli uffici della Società in Arezzo, via Madame Curie n. 7 per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 8:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000.000 suddiviso in n. 5.236.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 17 aprile 2019 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.monnalisa.eu](http://www.monnalisa.eu), sezione *Investor Relations*, *Assemblea degli azionisti* è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per le modalità di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito *web* dell'Emittente [www.monnalisa.eu](http://www.monnalisa.eu), sezione *Investor Relations* (<https://group.monnalisa.eu/wp-content/uploads/2019/03/0328-Monnalisa-Regolamento-Assembleare.pdf>).

### **DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Arezzo, via Madame Curie n. 7, sul sito *internet* della Società [www.monnalisa.eu](http://www.monnalisa.eu), sezione *Investor Relations*, *Assemblea degli azionisti* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, corredati della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del

Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.monnalisa.eu](http://www.monnalisa.eu), sezione *Investor Relations, Assemblea degli azionisti* e sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n.44 del 13/04/19.

Arezzo, 13 aprile 2019

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(f.to Piero Iacomoni)