

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il giorno **28 aprile 2017**, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede sociale, in via del Progresso 1, 42015 Correggio (RE) ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2017 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

- 1) Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Rinnovo del consiglio di amministrazione per scadenza naturale del mandato triennale, delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Rinnovo del collegio sindacale per scadenza naturale del mandato triennale, delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione contabile.
- 5) Varie ed eventuali.

Il capitale sociale di Modelleria Brambilla S.p.A. ammonta ad Euro 190.000 ed è composto da 3.800.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto vigente la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 19 Aprile 2017 (record date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.brambilla.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Modelleria Brambilla S.p.A., Via del Progresso 1, 42015 Correggio (RE), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata brambilla@postalegale.biz. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto vigente, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 11.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via del Progresso 1, 42015 Correggio) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.brambilla.it, entro i previsti termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

CORREGGIO (RE), 13 APRILE 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giancarlo Brambilla