

## Estratto avviso di

# Convocazione di Assemblea Ordinaria di Aquafil S.p.A.

I signori Azionisti di Aquafil S.p.A. (**Aquafil** o la **Società**) sono convocati in assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2019, alle ore 15.30, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Distribuzione di dividendi; delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; delibere inerenti e conseguenti.

Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea e, quindi, il 10 aprile 2019 (la Record Date).

Le informazioni relative al capitale sociale, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera (entro l'1 aprile 2019), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 20 aprile 2019), alla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, anche tramite il rappresentante designato dalla Società, alla reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com) nella sezione "Investor Relations – Assemblee – 2019" e sul meccanismo di stoccaggio denominato eMarket STORAGE accessibile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Sig. Giulio Bonazzi)

## Avviso di deposito

# Relazione Finanziaria Annuale 2018

Si informa che la Relazione finanziaria annuale (comprendente il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, le rispettive relazioni sulla gestione e le attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF")), la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2018, redatta ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, e la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, saranno messi a disposizione il 29 marzo 2019 presso la sede legale

della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com) nella sezione "Investor Relations – Assemblee – 2019".

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Aquafil S.p.A. ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile nonché le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea predisposte ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento Mercati" Consob n. 20249/2017 saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.