

# 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 27 aprile 2018, alle ore 15.30, presso Palazzo Giureconsulti, in Milano, via Mercanti n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;
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;
4. Piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2018-2020; 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 18 aprile 2018 (la Record Date).

Le informazioni relative al capitale sociale, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 24 aprile 2018), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera (entro il 6 aprile 2018), alla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, anche tramite il rappresentante degli Azionisti designato da Aquafil, 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 - 2018" 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 2017

Si informa che la Relazione finanziaria annuale (comprendente il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, 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"), 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 sono disponibili dal 27 marzo 2018 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 - 2018".

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.

Aquafil S.p.A.

Via Linfano 9, Arco (TN)

Capitale Sociale sottoscritto e versato

per Euro 49.672.545,68

Partita IVA, Codice Fiscale

e Iscrizione Registro Imprese di Trento n. 09652170961

**AQUAFIL**   
pioneers of circularity

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)