

Estratto avviso di

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Aquafil S.p.A. 30 gennaio 2018

I signori Azionisti di Aquafil S.p.A. (**Aquafil** o la **Società**) sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 gennaio 2018, alle ore 10:30, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020:
 - 1.1 nomina dei componenti e del Presidente;
 - 1.2 determinazione del compenso.
2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; deliberare inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale ai fini della modifica dell'articolo 14 (poteri e deliberazioni del consiglio di amministrazione) dello Statuto; deliberare 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

anteriore alla data fissata per l'Assemblea e, quindi, il 19 gennaio 2018.

In riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che posseggano, da soli o insieme ad altri, una partecipazione almeno pari al 2,5% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il 5 gennaio 2018.

Le informazioni relative al capitale sociale, all'intervento e al voto in Assemblea, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega, 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 nella sezione "Investor Relations - Assemblee - 2018" e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com. La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata nei termini e con le modalità di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Giulio Bonazzi)

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