

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AEDES S.p.A. - Sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 - Capitale sociale sottoscritto e interamente versato EURO 2.045.726,00 - R.E.A. N. 1856945 - codice fiscale e numero di iscrizione - presso il registro imprese di milano 00388570426

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2015** alle ore **11:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2015** alle ore **9:30**, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ad assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del **17 aprile 2015 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si rammenta che la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il 3 aprile 2015 da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione sul quarto punto all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, disponibili presso la sede sociale e sui siti internet www.novare.it e www.1info.it.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione, le liste presentate per il rinnovo del Consiglio, nonché l'intera documentazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno richiesta dalla normativa vigente saranno messe a disposizione del pubblico al più tardi entro il 7 aprile 2015 presso la sede sociale e sui siti internet www.novare.it e www.1info.it.

Milano, 18 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Pio Giovanni Scarsi

www.novare.it