

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** presso la sede amministrativa della Società in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2017 alle ore 14:30** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2017** stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:

**Parte ordinaria****ORDINE DEL GIORNO**

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 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. *Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Nomina di due Consiglieri previa rideterminazione in nove del relativo numero; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte straordinaria**

1. *Modifica degli artt. 1 e 4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Potranno 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 **19 aprile 2017 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di 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, disponibile sul sito internet della Società ([www.novare.it](http://www.novare.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda che la nomina dei Sindaci verrà effettuata ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, sulla base di liste di candidati presentate entro il **3 aprile 2017** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, disponibili presso la sede legale e sui siti internet [www.1info.it](http://www.1info.it) e [www.novare.it](http://www.novare.it). Qualora entro detto termine sia presentata una sola lista o soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate ulteriori liste sino al **6 aprile 2017** da tanti Soci che rappresentano almeno il **1,25%** del capitale sociale.

Per ogni informazione inerente alle modalità di presentazione delle candidature alla carica di Consigliere si rinvia all'avviso di convocazione integrale e alla Relazione ex art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98. Saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info: (i) entro il **6 aprile 2017** la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e la Relazione sulla remunerazione; (ii) entro il **7 aprile 2017** le liste per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Milano, 17 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Avv. Antonio Caporale