



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Roma, 13 agosto 2019**

GALA rende noto di aver pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società in Roma, presso la sede legale di via Savoia n. 43/47, per il giorno 30 agosto 2019 alle ore 9.30 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno seguente, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno:**

Approvazione del Bilancio d'esercizio 2017. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (21 agosto 2019 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia 27 agosto 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La richiesta deve essere fatta pervenire per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede sociale ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it), entro i 5 (cinque) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 18 agosto 2019). Entro il suddetto termine e con le medesime modalità, i soci proponenti devono trasmettere alla Società una relazione illustrativa che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data



dell'Assemblea di prima convocazione.

### **Esercizio di voto per delega**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it).

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 26 agosto 2019, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale di GALA e sul sito internet della Società [www.gala.it](http://www.gala.it).

L'estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GURI n. 95 di martedì 13 agosto 2019).

L'avviso integrale di convocazione, i cui contenuti sono stati qui riportati, è pubblicato anche sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gala.it](http://www.gala.it) (Sezione Investitori – Assemblee).

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet [www.gala.it](http://www.gala.it) nella sezione "Investor Relations – Comunicati stampa"*

Per ulteriori informazioni:

**Emittente**  
**GALA S.p.A. in liquidazione**  
Via Savoia, 43/47 00198 Roma  
[ir@gala.it](mailto:ir@gala.it)  
Tel: +39 06 375 927 07-6  
[www.gala.it](http://www.gala.it)