



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**Roma, 3 dicembre 2019**

I signori azionisti della società GALA S.p.A. in liquidazione sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Roma, presso la sede sociale sita in Roma, via Savoia 43/47, per il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 15.00 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno seguente, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

### **Parte Ordinaria - Ordine del giorno:**

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2018. Relazione del Liquidatore, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.

### **Parte Straordinaria - Ordine del giorno:**

- Proposta di revoca della facoltà attribuita agli amministratori dall'Assemblea dei soci del 15 maggio 2015, di aumentare in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale fino ad un massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni virgola zero zero) comprensivo di sovrapprezzo e per il periodo massimo di cinque anni dalla data odierna. Deliberazioni 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 rilevate secondo quanto disposto all'art. 83 sexies comma 3 del TUF. 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 secondo quanto previsto dall'art. 83 sexies comma 3 del TUF. 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 8 dicembre 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 13 dicembre 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.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo il criterio del voto di lista. I Sindaci vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Al riguardo, si richiamano integralmente le disposizioni rispettivamente degli artt. 21 e 22 dello Statuto sociale disponibile sul sito [www.gala.it](http://www.gala.it).

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 9 dicembre 2019) o pervenire anche mediante invio delle stesse tramite posta certificata all'indirizzo [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it), corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui ai citati articoli dello Statuto sociale.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto



di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con idonea certificazione, entro il termine previsto per la presentazione della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

### **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.

L'estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GURI n. 142 di martedì 3 dicembre 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)