

# 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 27 giugno 2014 alle ore 11.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2014, stesso luogo alle ore 8.30, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016; determinazione del compenso; 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 18 giugno 2014 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare 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](http://www.novare.it).

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si rammenta che la nomina dei Sindaci verrà effettuata sulla base di liste che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, a pena di decadenza, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea 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 terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione pubblicati in data odierna sul sito *internet* della Società, ai quali si rinvia. Qualora entro detto termine sia presentata un'unica lista ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo al suddetto termine da tanti Soci che rappresentano l'1,25% del capitale sociale.

### PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Si informa che, con le modalità previste dalla vigente normativa, verranno messe a disposizione del pubblico: (i) tempestivamente dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione (ad oggi prevista nei tempi tecnici necessari per la loro tempestiva pubblicazione) e, in ogni caso, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 e il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014; (ii) non appena disponibili e, in ogni caso, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; (iii) almeno 21 giorni prima dell'Assemblea, la Relazione sulla Remunerazione e le liste dei candidati presentate per la nomina del Collegio Sindacale.

Milano, 16 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Benedetto Ceglie

[www.novare.it](http://www.novare.it)