

## **Althea S.p.A.**

(già TBS Group S.p.A)

Area Science Park, Loc. Padriciano numero 99 Trieste  
Capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato: € 4.218.557,60  
Cod. fisc. p. iva e Registro imprese di Trieste n. 00707060323

### Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata in Roma in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13, presso la sala riunioni della società Althea Italia S.p.A., per il giorno 03 maggio 2019 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, il successivo 6 maggio c.a. nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno:**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 in forma abbreviata della società incorporata Althea S.p.A. corredato della relazione degli organi di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina degli stessi.
4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori.

Per l'intervento in Assemblea è necessario che venga fatta pervenire presso la Sede sociale almeno tre giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione la comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare all'emittente, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. L'indirizzo di posta elettronica certificata autorizzato alla ricezione delle comunicazioni è il seguente: [altheaspa@pec.althea-group.com](mailto:altheaspa@pec.althea-group.com). Nell'eventualità di malfunzionamento dei collegamenti informatici le comunicazioni possono essere inviate in alternativa via fax al numero 040 9229 999, previo preavviso.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Informazioni relative all'Assemblea saranno rese disponibili, nei termini di legge, presso la sede sociale.

Trieste, lì 13 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dott. Alessandro Dogliani