

INVEST ITALY SIM S.P.A.

Sede legale: via Luigi Cherubini, 99 - Empoli

Capitale sociale: Euro 4.011.418 i.v.

Registro delle imprese: Firenze 03814760108

R.E.A.: FI 625094

Codice Fiscale: 03814760108

Partita IVA: 03814760108

[\(GU Parte Seconda n.24 del 25-2-2020\)](#)

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria dei Soci alle ore 11.30 del giorno 19 marzo 2020 presso gli uffici di Milano, via San Clemente 1, in prima convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
 2. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.
 3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, previa determinazione del numero. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 4. Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.
 5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti - ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2020 al 2028 ai sensi del n. D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.
 7. Politiche remunerazione e incentivazione: Relazione annuale
- A norma dell'art. 12 dello Statuto, hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le rispettive azioni o la certificazione relativa presso la sede legale.

Empoli, 19 febbraio 2020

Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Regini

TX20AAA1807