

38 | **CONFERENZA DI ASSEMBLEA**

**AREA AMBIENTE**  
6,8 mln/ton rifiuti trattati

**CICLO IDRICO INTEGRATO**  
303 mln/m<sup>3</sup> venduti

**3 VENTATE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS**  
2,4 mln clienti energy

**INTESA SANPAOLO**  
Banca di oltre 80 miliardi di depositi e 1,2 milioni di clienti

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**

**INWI7**

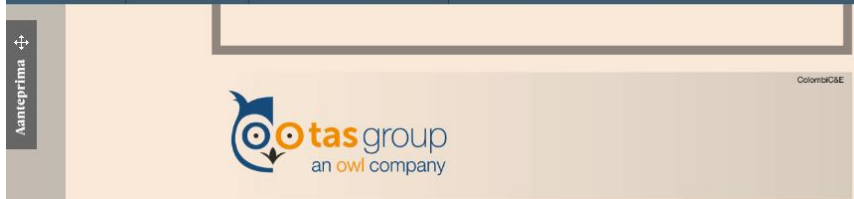
**RaiWay**

**TRIBUNALE DI ROMA**  
Falli n. 410/2017 Skystel s.p.a.

**Coatas group**

**MECCANO**

**Fittech Start-Up con 30 anni di storia**



### Estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti in sede ordinaria

(pubblicato sul sito internet della Società in data 28 marzo 2019)

L'assemblea degli azionisti di TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. ("TAS" o la "Società") è convocata in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno **29 aprile 2019**, alle ore **11:00**, in Milano, Viale Famagosta n. 75, 9° piano, e in seconda convocazione per il giorno **30 aprile 2019**, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

- ORDINE DEL GIORNO**
- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 ("TUFR") e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

Per informazioni riguardanti il capitale sociale, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 16 aprile 2019) anche per delega o tramite il rappresentante degli azionisti designato dalla Società, il diritto di integrazione dell'ordine del giorno

dell'assemblea e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (entro il 7 aprile 2019), il diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 26 aprile 2019), nonché gli aspetti organizzativi dell'assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (sezione Investors / Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione in merito agli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in via Cristoforo Colombo n. 149, 00147 Roma, sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (sezione Investors / Governance), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Lo statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it) (sezione Investors / Governance).  
Milano, 28 marzo 2019  
Per il consiglio di amministrazione  
Il presidente, Dario Pardi

TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A., in forma abbreviata TAS S.p.A.  
Soggetta a direzione e coordinamento di OWI S.p.A. - Sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 149 - 00147 Roma  
Capitale sociale Euro 24.330.645,59 i.v. - C.F. e Reg. Imp. di Roma n. 03345790981 - P.IVA 03394951009 - [www.tasgroup.it](http://www.tasgroup.it)



**OFFERTA IRREVOCABILE** per l'acquisto del ramo aziendale per la produzione di piattaforme e moduli software di analisi intelligente di flussi video (dispositivi principali: Sorpassometro e SV2, con relativi software ed hardware). Scadenza per la presentazione delle offerte: 2.5.2019, ore 12.00. Bando e maggiori informazioni: +39 06-3201333 - [info@studiogalearcabras.it](mailto:info@studiogalearcabras.it)

sala giochi, disimpegno e terrazzo al n. primo. Arce urbanizzate destinate a strada, marciapiedi e parcheggio pubblico. Presenza difformità. Prezzo base Euro 554.963,00. Rilancio Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 17/5/2019 ore 8.30. G.E. Dott.ssa G. Golinelli, Professionista delegato alla vendita Dott. A. Letizia. Per info Associazione Notarile Bergamo tel. 035/219426. Rf. RGE 1130/12. [www.astanumanci.it](http://www.astanumanci.it)



TECHNOGYM S.P.A. | SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCIANO, 2861 | CAPITALE SOCIALE EURO 10.050.250,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO  
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230665

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati ai Convocazioni Ordinaria e Straordinaria per il giorno 8 maggio 2019, in unica convocazione, alle ore 10.00, in Cesena (FC), Via Calcinario n. 2861, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Parte Ordinaria**
- Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016.
  - Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.
  - Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.
  - Nomina del Collegio Sindacale per tre esercizi:
    - Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
    - Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
  - Proposta di approvazione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021".

**Parte Straordinaria**

- Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con emissione di massime 600.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi Euro 30.000, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni alla data di esecuzione da imputarsi per intero a capitale, da assegnare ai prestatori di lavoro dipendenti di Technogym S.p.A. e delle società da questa controllate che siano beneficiari del piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021". Modifiche conseguenti dell'articolo 6 dello statuto sociale vigente.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:  
• la legittimazione, l'intervento, il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il giorno 26 aprile 2019), il voto per delega (anche tramite il Rappresentante Designato dalla Società che è SportS S.p.A.), le modalità per il perfezionamento dei moduli utilizzabili per il voto per delega nonché le modalità per la notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;  
• l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;  
• la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno, e della documentazione relativa all'Assemblea;  
i termini e le modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale – è disponibile nei termini e con la modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo [www.technogym.com](http://www.technogym.com) nella Sezione "Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabili all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.  
Relativamente alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala che ai sensi della determinazione d'ingranze Consob n. 13 del 24 gennaio 2019, hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli ed insieme ad altri soci, rappresentano almeno l'1,0 % del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell'azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea (entro sabato 13 aprile 2019).

Cesena, 28 marzo 2019  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente **Nerio Alessandrini**

