



CULTI Milano S.p.A.
Via Santa Sofia, 27 - 20122 Milano
Capitale sociale Euro 3.095.500,00
C.C.I.A.A. di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. IT08897430966

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di CULTI Milano S.p.A. (la "Società" o "CULTI") sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno **5 aprile 2019** alle ore **10:00**, in **prima convocazione**, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, e occorrendo per il giorno 8 aprile 2019, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione di riserve disponibili, previo incremento della riserva legale fino ad un quinto del capitale sociale mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio per gli esercizi 2019 – 2021 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2019 al 2021; attività di verifica periodica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, nonché per le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1. Comma 94 L. 244/07. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date* 27 marzo 2019); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.culticorporate.com nella sezione **Corporate Governance**). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata (Via Santa Sofia 27, 20122 - Milano), ovvero notificata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo cultimilano@inpec.it, ferma restando la consegna della stessa in originale.

Integrazione delle materie da trattare

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria - in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente - possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **26 marzo 2019**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Culti Milano S.p.A., Ufficio Amministrazione, Via Santa Sofia 27, 20122 Milano (MI) o e-mail cultimilano@inpec.it, accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata, con le medesime modalità, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle



materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Milano, Via Santa Sofia, n. 27 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.culticorporate.com (sezione *Corporate Governance*) entro i previsti termini di legge.

Milano, 21 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente