



VILLA D'ESTE®

Società per Azioni
Sede legale in Cernobbio (Co) - Via Regina, 40
Capitale Sociale € 2.157.094,16 i.v.
R.l. di Como, C.F. e P.Iva 00192900132 – R.E.A. di Como n. 4720

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della Società per Azioni Villa d'Este (la "Società") sono convocati in assemblea ordinaria presso il Grand Hotel Villa d'Este in Cernobbio (Co), Via Regina, 40:

- alle ore 11:00 del 28 aprile 2017 in prima convocazione;
- **alle ore 11:00 del 9 maggio 2017 in seconda convocazione.**

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Nomina dei Consiglieri;
 - b. Determinazione in ordine alla durata in carica e ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

** * **

Legittimazione all'intervento in assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti che presenteranno la certificazione rilasciata, ai sensi di legge, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza. Si rammenta ai possessori di azioni non ancora dematerializzate che l'esercizio dei diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Deleghe di voto

Ai sensi di legge e di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un *fac-simile* del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale o sul sito internet della Società www.villadeste.com.

Relazioni sulle materie all'ordine del giorno

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa applicabile, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede della Società in Cernobbio (Co) - Via Regina 40, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

Gli azionisti hanno la facoltà di ottenere, presso la Società, copia della documentazione di cui sopra.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Lav. Loris Fontana

Cernobbio, 13 aprile 2017