

CONVOCATE LE ASSEMBLEE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
E LA NOMINA DEL NUOVO CDA IN VISTA DEL PERFEZIONAMENTO
DEL PROGETTO DI AGGREGAZIONE

MONZA, 18 maggio 2018 – Oggi il Consiglio di Amministrazione di Acsm-Agam S.p.A ha deliberato di convocare una Assemblea ordinaria per il giorno 20 giugno 2018 in Monza presso la sede legale per le ore 10.30, in prima convocazione, e 21 giugno stessi luogo e ora in eventuale seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2017;
- 2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2017;
- 3) Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica; a tal riguardo, sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare una successiva assemblea per il 2 luglio 2018, in Monza presso la sede legale alle ore 10.30, in prima convocazione, e per 3 luglio 2018, stessi luogo e ora, in eventuale seconda convocazione, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni conseguenti. Tale rinnovo avverrà sulla base del nuovo statuto - approvato in data 16 maggio 2018 e che entrerà in vigore alla data di efficacia del progetto di aggregazione, parimenti approvato dall'assemblea in data 16 maggio 2018, prevista per l'1 luglio 2018 – nonché dei principi di *governance* contenuti nel patto parasociale stipulato tra le principali parti del progetto di aggregazione, di cui è a disposizione un estratto sul sito internet della società nella sezione *governance*.

Modalità e termini di presentazione delle liste sono indicati nell'avviso di convocazione reperibile nella sezione *governance*, spazio assemblee del sito internet nei termini di legge nonché nella relazione illustrativa a disposizione sul sito internet nella medesima sezione.

Investor Relator – Pamela Boggiani – tel 031.529.278 – investor@acsm-agam.it
Affari generali – Nicola Colicchio – tel 031.529.201 – legale@acsm-agam.it
Relazioni esterne e ufficio stampa – Gian Pietro Elli – tel 031.529.272 – ufficio.stampa@acsm-agam.it