

Innova Italy 1



Innova Italy 1 S.p.A. Viale Majno 7, 20122 Milano (MI) – CF e P.IVA: 09320600969 –  
Capitale Sociale: 10.256.250 euro i.v. - Nr. Iscr. Reg. Impr. Milano: 2083172

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 21 aprile 2017 alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2017 alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Piazza Belgioioso n. 2, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Le informazioni riguardanti: (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date*; (ii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono indicate nell'avviso di convocazione il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è integralmente pubblicato sul sito internet della Società ([www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it)) nella Sezione "Investor Relations – Assemblee" e sul Sole 24 ore di oggi.

Milano, 31 Marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Fulvio Conti