



Finlogic S.p.a.
Capitale Sociale Euro 1.350.000
Sede Legale in Bollate (Mi) Via Galileo Ferraris n. 125
Codice Fiscale P/Iva 02379641208
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza- Lodi Numero MI 2075050

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A è convocata in seduta ordinaria per il giorno **24 aprile 2018** presso gli uffici amministrativi della Società in Acquaviva delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I., alle ore 11:00 in prima convocazione e ove necessario per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 11:00 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del **Bilancio di esercizio** e presentazione del **Bilancio consolidato** di gruppo al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Aumento del numero dei **componenti del Consiglio di Amministrazione** e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (13 aprile 2018 – *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 19 aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari

Rappresentanza all'Assemblea

I legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.finlogicgroup.it. La delega può essere trasmessa alla società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata investorrelator@pec.finlogicgroup.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di via Galileo Ferraris 125 – 20021 Bollate (Mi), presso gli uffici amministrativi di via Calabria Lotto 16 Z.I. – 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba) e sarà consultabile sul sito internet della società www.finlogicgroup.it entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della società www.finlogicgroup.it, (Sezione “Investor relations” – “Assemblea degli Azionisti”) e pubblicato su Gazzetta Ufficiale.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio dell’Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Costantino Natale

Il Gruppo **Finlogic** è attivo nel settore dell’*Information Technology* con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (*Radio Frequency Identification*). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (*hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica*). Con stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, impiega circa 100 dipendenti ed è *partner* di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal *food* al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla *security* al sanitario.

ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323 - ISIN Warrant denominati “Warrant FINLOGIC 2017-2020”: IT0005256349

Contatti

FINLOGIC SpA

Emittente

Giovanni Chiri

investorrelator@finlogicgroup.it

T: +39 02 96741014 | +39 080 3050511 Via G.

Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi)

www.finlogicgroup.it

IR TOP CONSULTING

Financial Media Relations

Domenico Gentile - Antonio Buozzi

ufficiostampa@irtop.com

T: +39 02 45473884

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

www.irtop.com – www.aimnews.it

INTEGRAE SIM

NomAd

Via Meravigli 13 – 20123 Milano

T +39 02 87208720

info@integraesim.it