

Finlogic S.p.a.
Capitale Sociale Euro 1.391.944
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 **29 aprile 2019** presso gli uffici amministrativi della Società in Acquaviva delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I. , alle ore 09:30 in prima convocazione e ove necessario per il giorno **02 maggio** 2019 alle ore 09:30 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del fascicolo del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Finlogic S.p.a. ammonta ad euro 1.391.944,00, diviso in n. 6.959.720 azioni senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

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 e dall'art. 16.3 dello Statuto Sociale, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (16 aprile 2019 – *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 24 aprile 2019). 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.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 15.7 dello Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il 26 aprile 2019. La Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine.

Le domande potranno essere trasmesse alla Società mediante invio di lettera raccomandata A.R. presso la sede legale oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo investorrelator@pec.finlogicgroup.it, corredate della relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la comunicazione di cui sopra non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa, la Società, fornirà una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto; si considera fornita in Assemblea anche la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza di ciascuno degli aventi diritto al voto presenti.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 15.6. dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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, 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.

L'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, Piemonte e Toscana, impiega circa 140 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 Buoizzi

ufficiostampa@irtop.com

T: +39 02 45473884

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

www.irtop.com - www.aimnews.it

INTEGRAE SIM

NomAd e Specialist

Via Meravigli 13 - 20123 Milano

T +39 02 87208720

info@integraesim.it