

Comer Industries Spa
Via Magellano, 27 - 42046 Reggiolo (RE)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 07210440157
Capitale Sociale Euro 13.050.000 i.v.
Cod. Fisc. 07210440157 - Part. IVA IT 01399270352

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A. (la "Società" o "Comer Industries") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 12:00, in unica convocazione, in Via E. Fermi, 1, Reggiolo (RE) per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta distribuzione dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della società incorporata Gear 1 S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date* 16 aprile 2019); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.comerindustries.com nella Sezione "Governance/Assemblea dei Soci"). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata (Via Magellano, 27 - 42046 Reggiolo), ovvero notificata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ir@pec.comerindustries.com, ferma restando la consegna della stessa in originale.

Comer Industries Spa

Sede legale e amministrativa: 42046 Reggiolo (RE) Italy - Via Magellano, 27

Tel. +39 0522 974111 - Fax +39 0522 973249

www.comerindustries.com - e-mail: info@comerindustries.com

Iscr. Reg. Imprese di RE n. 07210440157

Cap. Soc. Euro 13.050.000 i.v. - Cod. Fisc. 07210440157 - Part. IVA IT 01399270352

art. 2497 bis Cod. Civ. - La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento

da parte di Eagles Oak Srl, con sede in 41126 Modena, Via del Sagittario 5

Cap. Soc. Euro 2.000.000 i.v. - Reg. Imprese di Mo n. 03699500363



comer industries

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà contestualmente messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Reggio (RE), Via Magellano, 27 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.comerindustries.com (Sezione "Governance/Assemblea dei Soci").

Reggiolo, 12 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Matteo Storchi