



Sede in Roma - Via Cristoforo Colombo n. 456

Capitale Sociale Euro 2.624.785,00 i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Roma 03743761003

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI TELESIA S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati a partecipare all'Assemblea ordinaria di Telesia S.p.A., in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 12.00, presso la sala conferenze in Milano, Via Marco Burigozzo n. 5, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (17 aprile 2020); (ii) l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione; (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.telesia.it Sezione *Investor Relations*), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it). I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.telesia.it (sezione *Investor Relations*) e con le altre modalità previste dalla legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza".

Roma, 10 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Andrea Panerai