



**ESPRINET S.p.A.**

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20  
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.  
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159  
Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB1158694  
Sito internet: [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)

**Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria**

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata presso il Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB) per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 10:30 in seconda convocazione nello stesso luogo per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

**Parte ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
  - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015/2017.
  - 2.1 Determinazione del numero degli amministratori
  - 2.2 Nomina degli Amministratori
  - 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4 Determinazione del relativo compenso
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015/2017.
  - 3.1 Nomina componenti
  - 3.2 Nomina del Presidente
  - 3.3 Determinazione del compenso
4. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2014.
6. Proposta di approvazione, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi ("*Long Term Incentive Plan*") a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti della Società, valido per il triennio 2015/2016/2017 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("*Performance Stock Grant*") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, di massimo n. 1.150.000 azioni della Società.

## **Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica degli articoli 9, 10, 16 e 17 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 7.860.651,00, rappresentato da n. 52.404.340 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 cadauna, tutte con diritto di voto escluse le n. 1.181.400 azioni proprie detenute alla data del presente avviso di convocazione e per le quali il diritto di voto è sospeso. Tale numero potrà risultare variato alla data dell'Assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com), sezione Investor Relations – Informazioni sul titolo.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e in caso di proprietà sono regolate dalla legge.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l'intermediario abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 17 aprile 2015; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Le relative comunicazioni da parte degli intermediari abilitati dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra, è valida anche per la convocazione successiva alla prima.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede legale, Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), unitamente ad apposita comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro il termine di cui sopra deve essere consegnata, da parte di proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione 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 diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea e le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate unitamente alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nelle forme e nei termini di legge.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione, ossia entro il 25 aprile 2015.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società in Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it).

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa.

## **VOTO PER DELEGA**

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo le vigenti disposizioni, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com), sezione Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2015 e presso la sede sociale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire all'Assemblea.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità della copia notificata all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, Notaio Andrea De Costa (il quale potrà essere sostituito dall'Avv. Matteo Sant'Ambrogio o dalla Dott.ssa Camilla Poggiani o dalla Dott.ssa Maria Lucia Passador) sottoscrivendo il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com), sezione Investor Relations - Documentazione societaria - Assemblea 2015 e presso la sede sociale a condizione che pervenga in originale allo stesso in Via Agnello n. 18, 20121 Milano entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 24 aprile 2015 o il 28 aprile 2015). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

## **NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Si ricorda che lo statuto prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 13) dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance, alla voce Statuto Sociale, al quale si rinvia.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), corredate della relativa documentazione, entro il 3 aprile 2015 dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri attestino mediante apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati di essere titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale.

I candidati inseriti nelle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione devono essere elencati in numero progressivo, possedere i requisiti statutariamente e normativamente previsti.

Ai sensi del citato art. 13 dello Statuto Sociale, gli azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista, devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, (i) le dichiarazioni di accettazione della candidatura (ii) le dichiarazioni con cui ciascun candidato, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale dichiarazione di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti previsti come meglio appresso specificati.

I candidati possono presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare - anche successivamente al deposito della lista stessa purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 7 aprile 2015) – copia delle specifiche comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa e più precisamente, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel luglio 2014, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e dell'articolo 148 comma 3 del D.Lgs.58/98.

Si invitano i soci che intendessero presentare una "lista di minoranza" a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Le liste presentate saranno a disposizione presso la sede sociale e pubblicate sul sito della Società [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com), sezione Investor Relations - Documentazione societaria - Assemblea 2015, nonché sul meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2015).

#### **NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Si ricorda che lo statuto prevede che la nomina del Collegio Sindacale avvenga sulla base di liste di candidati. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 19) dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Corporate Governance, alla voce Statuto Sociale, al quale si rinvia.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede della Società ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [esprinet@legalmail.it](mailto:esprinet@legalmail.it), corredate della relativa documentazione, entro il 3 aprile 2015 dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri attestino mediante apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati di essere titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale.

Qualora alla data del 3 aprile 2015 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultano collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 6 aprile 2015. In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta all'1,25% del capitale sociale.

Le liste per nomina del Collegio Sindacale si compongono di due sezioni rispettivamente dedicate ai candidati, elencati in numero progressivo, per la carica di sindaco effettivo e per la carica di sindaco supplente. Possono essere inserite nelle liste i candidati per i quali siano rispettati i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa, e siano in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché iscritti al Registro dei revisori contabili. I candidati possono presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Al primo candidato della lista che in Assemblea risulta seconda per numero di voti, spetta la Presidenza del Collegio Sindacale.

Ai sensi del sopracitato art. 19 dello Statuto Sociale, gli azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati e delle cariche da essi ricoperte in altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica e in particolare la loro indipendenza.

Si invitano i soci che intendessero presentare una "lista di minoranza" a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Le liste presentate saranno a disposizione presso la sede sociale, e pubblicate sul sito della Società [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com), sezione Investor Relations - Documentazione societaria - Assemblea 2015 nonché sul meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2015).

In relazione alla nomina degli organi sociali, si rammenta, infine, che, ai sensi della normativa in materia di equilibrio fra i generi, il riparto dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga (per il primo mandato in applicazione della legge) almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con arrotondamento all'unità superiore.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 18.00), nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito internet della Società [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com) sezione Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2015.

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 1, 2, 3, 5 e 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria, nonché il Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti (inerente al punto 6 all'ordine del giorno), vengono pubblicati contestualmente al presente avviso, mentre la relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla Remunerazione saranno pubblicati almeno 21 giorni liberi prima dell'Assemblea ossia entro il 6 aprile 2015.

La relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno in parte straordinaria sarà messa a disposizione dal 7 aprile 2015.

I legittimati all'intervento in Assemblea ed al voto sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Vimercate, 19 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Francesco Monti