CDR Advance Capital S.p.A.

Sede Legale in Biella (BI) - Via Aldo Moro, 3/A
Capitale Sociale Euro 171.138,54 i.v.
Iscrizione al Registro delle imprese di Biella
C.F. e P.IVA n. 02471620027

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 26 giugno 2018, alle ore 17.00 in Milano, presso gli uffici di DLA Piper di via della Posta 7, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 27 giugno 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
2) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli stessi e determinazione dei relativi compensi;
3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Tutte le informazioni riguardanti: il capitale sociale, i warrant, l'intervento ed il voto nell' assemblea nonché la reperibilità dei documenti che saranno a questa sottoposti sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è riportato sul sito internet della società (http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/) al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa all'assemblea.

Sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che l' assemblea risulterà validamente costituita in seconda convocazione.

Biella, 9 giugno 2018

MAIFIN