



Sede Legale: via Pontaccio, 2 – 20121 Milano  
Tel.: +39 02-467781 – email [amministrazione@pec.wmcapital.it](mailto:amministrazione@pec.wmcapital.it)  
C.F. / P. IVA 13077530155 – Iscrizione Registro Imprese  
116149/2000 Capitale Sociale i.v. € 154.812,63

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria in unica convocazione per il giorno 01 febbraio 2019, alle ore 12:30, presso Clubhouse Barberini, via di San Basilio 48, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Delibere di cui all'articolo 2364, comma 2) del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti aventi ad oggetto la nomina della nuova società di revisione.

#### **Capitale sociale**

Il capitale sociale di WM Capital S.p.A. ammonta ad Euro 154.812,63 ed è composto da n. 12.385.010 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea Ordinaria. La Società non detiene azioni proprie.

#### **Legittimazione all'intervento**

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, ovvero il 23 gennaio 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. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (29 gennaio 2019). Resta 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.

#### **Voto per delega**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo WM Capital S.p.A., via Pontaccio, 2 – 20121 Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [amministrazione@pec.wmcapital.it](mailto:amministrazione@pec.wmcapital.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Integrazione dell'Ordine del Giorno**

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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.

#### **Domande sulle materie all'Ordine del Giorno**

Ai sensi dell'art. 127 ter del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo WM



Sede Legale: via Pontaccio, 2 – 20121 Milano  
Tel.: +39 02-467781 – email [amministrazione@pec.wmcapital.it](mailto:amministrazione@pec.wmcapital.it)  
C.F. / P. IVA 13077530155 – Iscrizione Registro Imprese  
116149/2000 Capitale Sociale i.v. € 154.812,63

Capital S.p.A., via Pontaccio, 2 – 20121 Milano (MI), ovvero all'indirizzo di posta certificata [amministrazione@pec.wmcapital.it](mailto:amministrazione@pec.wmcapital.it) I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in via Pontaccio, 2 – 20121 Milano (MI) e consultabile sul sito internet della Società [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) (sezione Investor Relations), nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 21 dicembre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Fabio Pasquali