



WM CAPITAL: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 09:30, presso Clubhouse Barberini via di San Basilio 48, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale di WM Capital S.p.A. ammonta ad Euro 154.812,625 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 il 10.04.2019); 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 (16.04.2019). 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 internet 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



WM Capital S.p.A

SEDE LEGALE: Via Pontaccio 2 - 20121 Milano TEL: +39 02-46.77.81
P.IVA. 13077530155 - Capitale Sociale: € 154.812,63

www.wmcapital.it





(MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 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 Capital S.p.A., via Pontaccio, 2 – 20121 Milano (MI), ovvero all'indirizzo di posta certificata 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 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 (sezione Investor Relations), nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 05 aprile 2019

Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Fabio Pasquali

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e www.emarketstorage.com



WM Capital (WMC:IM), WM Capital, specializzata nel Business Format Franchising, promuove la crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all'estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato e internazionale. La società opera nel settore Multimedia attraverso il brand AZ. WM Capital, grazie all'esperienza acquisita nel franchising con lo sviluppo di oltre 600 format, seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita e supporta direttamente i sistemi a rete con progetti di sviluppo e possibilità concrete di creare valore nel tempo.

Contatti

WM CAPITAL

Emittente

Via Pontaccio, 2 - 20121 Milano

Tel. +39 02 467781

amministrazione@pec.wmcapital.it

www.wmcapital.it

IR TOP CONSULTING

Investor & Media Relations

ir@irtop.com ufficiostampa@irtop.com

Domenico Gentile, Antonio Buozzi

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano

Tel. 02 45473884/3

www.aimnews.it

BANCA FINNAT

NomAd

Alberto Verna

a.verna@finnat.it

Piazza del Gesù, 49 - 00186

Roma Tel. +39 06 69933219

www.finnat.it



WM Capital S.p.A

SEDE LEGALE: Via Pontaccio 2 - 20121 Milano TEL: +39 02-46.77.81

P.IVA. 13077530155 - Capitale Sociale: € 154.812,63

www.wmcapital.it

