



TECNOINVESTIMENTI

Sede in Roma Piazza Sallustio 9
Capitale Sociale: 31.700.000 i.v.
Cod. Fiscale e Registro Imprese di Roma: 10654631000
R.E.A. di Roma: 1247386

Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea straordinaria presso la sede legale di Piazza Sallustio 9 in Roma, il giorno **4 febbraio 2016 alle ore 15:30**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile a servizio dei *warrant* emessi a favore del destinatario del "Piano di emissione Warrant Tecnoinvestimenti 2016-2019"; delibere inerenti e conseguenti.

I documenti assembleari, unitamente ai documenti che saranno sottoposti all'assemblea, saranno a disposizione sul sito www.tecnoinvestimenti.it (Sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti) ovvero presso la Sede Sociale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

Ai sensi dell'art. 19.3 dello Statuto possono intervenire all'assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata - su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto - ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF 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*). Tale data coincide con martedì 26 gennaio 2016.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea e, quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea straordinaria. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ossia entro lunedì 1 febbraio 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge mediante delega, con facoltà di sottoscrivere il modulo disponibile sul sito internet della Società. La delega può essere trasmessa a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Sallustio n. 9, 00187 – Roma al n. fax 06.420.042.50 o all'indirizzo di posta elettronica certificata tecnoinvestimenti@legalmail.it.

Roma, 23 dicembre 2015
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Enrico Salza