



**CULTI Milano S.p.A.**  
Via Santa Sofia, 27 - 20122 Milano  
Capitale sociale Euro 3.095.500,00  
C.C.I.A.A. di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. IT08897430966

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di CULTI Milano S.p.A. (la "Società" o "CULTI") sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno **6 aprile 2018** alle ore **10:00**, in **prima convocazione**, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, e occorrendo per il giorno 11 aprile 2018, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta distribuzione dividendi. Delibere inerenti e conseguenti.

### **Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea**

Ai sensi dell'art. 14 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* 26 marzo 2018); 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.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.culticorporate.com](http://www.culticorporate.com) nella sezione **Corporate Governance**). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata (Via Santa Sofia 27, 20122 - Milano), ovvero notificata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [cultimilano@inpec.it](mailto:cultimilano@inpec.it), ferma restando la consegna della stessa in originale.

### **Integrazione delle materie da trattare**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria - in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente - possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **27 marzo 2018**), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Culti S.p.A., Ufficio Amministrazione, Via Santa Sofia 27, 20122 Milano (MI) o e-mail [cultimilano@inpec.it](mailto:cultimilano@inpec.it), accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata, con le medesime modalità, 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.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Milano, Via Santa Sofia, n. 27 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.culticorporate.com](http://www.culticorporate.com) (sezione "**Corporate Governance**") entro i previsti termini di legge.

Milano, 22 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente