

# KOLINPHARMA S.P.A.

Sede legale: VIA LARGA N. 8 MILANO (MI)  
Iscritta al Registro Imprese di MILANO  
C.F. e numero iscrizione: 08331990963  
Iscritta al R.E.A. di MILANO n. 2018304  
Capitale Sociale sottoscritto € 1.639.571,00 Interamente versato  
Partita IVA: 08331990963  
www.kolinpharma.com

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

I Signori Azionisti della Kolinpharma S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede operativa in Lainate Corso Europa n. 5, in prima convocazione il giorno 30 aprile 2018 alle ore 15,00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno **8 maggio 2018** alle ore 15,00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Oggetto Unico:** Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Kolinpharma S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **Composizione del capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale di Kolinpharma S.p.A. pari ad euro 1.639.571, è composto da n. 1.639.571 azioni prive di valore nominale, di cui n. 1.459.571 sono azioni ordinarie e n. 180.000 sono Price Adjustment Shares.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

### **Partecipazione all'Assemblea ed esercizio dei diritti**

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le azioni ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**"). La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale e sarà inoltre pubblicata anche sul sito internet della Società: [www.kolinpharma.com](http://www.kolinpharma.com) > *Investor Relations* > *Assemblee degli Azionisti*. Gli azionisti hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese. Il presente avviso sarà pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 13 aprile 2018 e sul sito *internet* della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Dott.ssa Rita Paola Petrelli)

Milano, 13 Aprile 2018