



KOLINPHARMA®  
LEADER TO HEALTH

## KOLINPHARMA S.P.A.

Sede legale: Via Larga n. 8, Milano (MI)  
Iscritta al registro delle imprese di Milano  
C.F., Partita IVA e numero di iscrizione: 08331990963  
Iscritta al REA di Milano n. 20183040  
Capitale Sociale sottoscritto € 1.639.571,00 interamente versato  
[www.kolinpharma.com](http://www.kolinpharma.com)

### AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Kolinpharma S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea presso la sede operativa in Lainate Corso Europa n. 5 il giorno 30 aprile 2019, alle ore 15.30, in prima convocazione e, all’occorrenza, il giorno 7 maggio 2019, alle ore 15.30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della relazione dell’Organo Amministrativo sulla gestione della Società e dalle relazioni dell’Organo di Controllo e della Società di Revisione. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Nomina di un amministratore. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. Revoca del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan). Delibere inerenti e/o conseguenti.
4. Chiusura dell’aumento di capitale sociale deliberato a servizio del piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan). Delibere inerenti e/o conseguenti.
5. Approvazione del nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan). Delibere inerenti e/o conseguenti.
6. Aumento di capitale sociale a servizio del nuovo piano di incentivazione azionaria (Stock Option Plan). Delibere inerenti e/o conseguenti.

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

Il capitale sociale sottoscritto da Kolinpharma S.p.A., pari a Euro 1.639.571,00, 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 a un voto.



**KOLINPHARMA®**  
LEADER TO HEALTH

## Partecipazione all'assemblea ed esercizio dei diritti

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

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto e dell'articolo 83-sexies del D.lgs. n. 58/98 (il "TUF"), 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 (record date 17 aprile 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.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 aprile 2019. 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. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e i voti sono regolati dalla legge.

I soci hanno diritto di farsi rappresentare in Assemblea in conformità alle disposizioni di legge, anche mediante delega elettronica.

## 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 sul sito internet della Società: [www.kolinpharma.com](http://www.kolinpharma.com) > *Investor Relations* > *Assemblee degli Azionisti*. Gli azionisti hanno facoltà di prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. Il presente avviso sarà pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 15-04-2019 e sul sito internet della Società.

Milano, 15-04-2019

Kolinpharma S.p.A.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott.ssa Rita Paola Petrelli