

GALA S.P.A.*Sede: via Savoia, 43/47 - 00198 Roma**Capitale sociale: Euro 15.989.800 interamente versato**Registro delle imprese: R.E.A. di Roma n. 993254**Partita IVA n. 06832931007***(GU Parte Seconda n.44 del 12-4-2014)**

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Roma, presso NCTM Studio Legale Associato, in via delle Quattro Fontane n. 161, per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 10,30 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno 30 aprile 2014, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

Approvazione del Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo n. 58/1998 («TUF») sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposta comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (16 aprile 2014 - record date). 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. Ai sensi dell'art. 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 24 aprile 2014. 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.

Esercizio di voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea sara' messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale di Gala.

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Filippo Tortoriello

TS14AAA4657

