

GALA S.P.A.

Sede: via Savoia, 43/47 - 00198 - Roma

Capitale sociale: € 16.118.256 i.v.

R.E.A. di Roma n. 993254

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06832931007

[\(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2015\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma, presso la Residenza di Ripetta sita in via di Ripetta n 231, per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 9.30 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno 30 aprile 2015, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore

dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita 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 (20 Aprile 2015 - 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 dovranno pervenire alla Societa' 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 Societa' 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

T15AAA5774