

GALA S.P.A.*Sede: via Savoia, 43/47 - 00198 - Roma**Capitale sociale: € 16.118.256 interamente versato**R.E.A. di Roma n. 993254**Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06832931007*[\(GU Parte Seconda n.49 del 30-4-2015\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Roma, presso la sede sociale sita in via Savoia n 43/47, per il giorno 15 maggio 2015 alle ore 09.30 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno 16 maggio 2015, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1) Proposta di aumento di capitale mediante conferimento in natura, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 c.c. finalizzato all'operazione di acquisizione con scambio di azioni di Proxhima;

2) Proposta di attribuzione dei poteri al Consiglio di Amministrazione per deliberare, ai sensi dell'articolo 2443 c.c. ulteriori aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, nell'ambito di limiti definiti. Conseguente modifica dello Statuto Sociale;

3) Delibere inerenti e conseguenti

Parte Ordinaria

4) Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ("buy back").

5) Introduzione del trattamento di fine mandato degli amministratori esecutivi. Definizione di importi e modalita'.

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 (6 Maggio 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 12 Maggio 2015. 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 può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà 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

T15AAA6728

