



## CHL S.p.A.

Sede Legale in Corso Italia, 30 - 50131 Firenze - Capitale Sociale Euro 6.156.109,22 Interamente versato  
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04610960488 - Iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 04610960488

### **Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, ordinaria in unica convocazione, il giorno 28 Maggio 2018, alle ore 17:00 presso Hotel NH Firenze, Sala Cellini in Firenze Piazza Vittorio Veneto 4/A per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla gestione e della Società di Revisione Legale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Valutazioni in merito al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei componenti per la integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

Le indicazioni concernenti il capitale sociale nonché la legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto, l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di ulteriori proposte su materie all'ordine del giorno, l'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società ed il testo integrale del presente avviso di convocazione, contenente tutte le modalità e le informazioni assembleari sono riportati nell'avviso di convocazione integrale. Il relativo testo è pubblicato sul sito internet della società [www.chl.it](http://www.chl.it), sezione Investor Relations e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" gestito da Spafid Connect S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com))

La documentazione, relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e pubblicata con le medesime modalità.

Firenze, 28 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Sauro Landi