

VETRYA S.p.A.  
Via dell'Innovazione n. 1 e 1A - 05018 Orvieto (TR)  
C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Terni 09314691008 - REA TR-  
97619

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Orvieto (TR), Via dell'Innovazione 1 e 1A, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Informazioni sul capitale sociale di Vetrya S.p.A.**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 567.796,50 i.v. ed è rappresentato da n. 5.677.965 azioni ordinarie senza valore nominale.

#### **Legittimazione alla partecipazione in Assemblea**

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato 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 unica convocazione ossia il 19 aprile 2017 (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione ossia, entro il 25 aprile 2017. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Diritto di porre domande**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio all'indirizzo [investor@vetrya.com](mailto:investor@vetrya.com). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Società.

#### **Rappresentanza in Assemblea**

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società ([www.vetrya.it](http://www.vetrya.it)). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica [investor@vetrya.com](mailto:investor@vetrya.com).

**Documentazione**

La documentazione concernente gli argomenti all'Ordine del Giorno verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società ([www.vetrya.it](http://www.vetrya.it)), ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina vigente.

Orvieto, 31 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luca Tomassini