

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, presso [la sede legale della Società sita in Orvieto (TR), Via dell'Innovazione 1 e 1A], per il giorno **29/04/2019** alle ore **16:00**, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Parte Ordinaria:

- a. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- b. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- c. *Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. Parte Straordinaria:

- a. *Proposta di modifica del regolamento dei "Warrant Vetrya 2016-2019". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Assemblea dei portatori dei "Warrant Vetrya 2016-2019"

I Signori Portatori sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, presso [la sede legale della Società sita in Orvieto (TR), Via dell'Innovazione 1 e 1A], per il giorno **29/04/2019** alle ore **15:00**, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- a. *Proposta di modifica del regolamento dei "Warrant Vetrya 2016-2019". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Tutte le informazioni riguardanti l'intervento e il voto nelle singole assemblee, nonché la reperibilità dei documenti che saranno a queste sottoposti, sono riportati negli avvisi di convocazione i cui testi integrali sono riportati sul sito internet della Società (www.vetrya.com) al quale si rimanda. Al medesimo indirizzo internet risulterà pubblicata, nei termini di legge, la documentazione relativa alle singole assemblee.

Orvieto, 8 aprile 2019