

PORTALE SARDEGNA S.P.A.

NUORO (NU) VIA MANNIRONI 55 CAP 08100

amministrazione.portalesardegna@pec.it

Numero REA NU - 76922

Codice fiscale / P. IVA – 01127910915

Capitale Sociale € 82.443,57

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, presso la sede legale di Portale Sardegna S.p.A. (la “**Società**”), in Nuoro, Via Mannironi n. 55, per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 10.30, e in seconda convocazione in data 30 aprile 2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e delle relazioni accompagnatorie. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con nomina di 2 nuovi amministratori, previo incremento del numero di amministratori dagli attuali 3 a 5. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale di Portale Sardegna S.p.A.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 82.443,57 ed è rappresentato da n. 1.648.860 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Partecipazione all'Assemblea

Secondo quanto previsto dall'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 58/1998 (“**TUF**”), sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata, sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2018 – *record date*), da un intermediario autorizzato. 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, TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa. 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.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso di integrazione dell'ordine del giorno sarà pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati

dal medesimo articolo 14 entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo amministrazione.portalesardegna@pec.it, alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Via Mannironi n. 55, Nuoro e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.portalesardegna.com, sezione Investor Relations, nei termini di legge.

Nuoro, 12 aprile 2018

L'amministratore Delegato
Cossu Massimiliano

