



ISAGRO SPA (società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.)  
Sede in Milano, Via Caldera, 21 Cap. Soc. Euro 24.961.207,65= i.v.  
Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n. 09497920158

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di **Isagro S.p.A.** sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in Milano, via Chiaravalle n. 8, presso la Sala Falck di Assolombarda, martedì **24 aprile 2018** alle **ore 9.30**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n.58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di un Piano di *retention* ed *incentive* a lungo termine (2018-2021) riservato al *top management* di Isagro, avente ad oggetto azioni Sviluppo (il "Piano"). Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni Sviluppo proprie e per l'alienazione di azioni Ordinarie proprie al servizio del Piano. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* nonché gli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso,

sono reperibili nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet della società [www.isagro.com](http://www.isagro.com), sezione "Corporate Governance/Assemblea Azionisti" ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Milano, 15 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente