

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ISAGRO S.P.A.

Milano, 7 marzo 2014 – In data odierna è stato pubblicato nelle forme di legge, anche sul quotidiano Italia Oggi, l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria, che si terrà in Milano, via Giovanni da Procida n. 11, presso l'Auditorium di Federchimica, lunedì 7 aprile 2014, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 14 aprile 2014, in seconda convocazione, stessi luoghi e ora.

Si comunica che in data odierna sono stati altresì messi a disposizione sul sito internet www.isagro.com (sezione *Corporate Governance*/Assemblea Azionisti): (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega; (ii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti 2 (Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998), 3 (Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15 dello Statuto e determinazione del compenso) e 4 (Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina di un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 2383 c.c. e dell'art. 15 dello Statuto e determinazione del compenso) dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria (Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni) sarà messa a disposizione con le modalità di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea *ex art. 154-ter* del D. Lgs. n. 58/1998.



Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti dell'ordine del giorno della Parte Straordinaria, riportati di seguito, saranno messe a disposizione con le modalità di legge e regolamentari almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea *ex art. 72* del Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999:

1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie; modifica dell'art. 6 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta, previa introduzione della possibilità di emettere una categoria speciale di azioni denominate "Azioni Sviluppo", di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 29.500.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni di categoria speciale denominate "Azioni Sviluppo", tutte prive del valore nominale, da offrirsi congiuntamente in opzione agli azionisti; modifica degli artt. 6, 7, 8, 10, 14 e 24 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli artt. 11 e 14 dello Statuto e dell'art. 4.7 del Regolamento assembleare, per adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 91/2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data odierna è stata altresì messa a disposizione sul sito internet www.isagro.com (sezione *Corporate Governance/Assemblea Azionisti*) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari *ex art. 123-bis* del D. Lgs. n. 58/1998.

Isagro è una azienda chimica italiana diventata, nell'arco di quasi vent'anni, un operatore qualificato nel settore degli agrofarmaci. Quotata presso Borsa Italiana dal 2003, Isagro opera lungo tutta la catena del valore dalla ricerca & sviluppo di nuove molecole alla produzione, marketing e distribuzione su base locale, in alcuni mercati chiave, di prodotti per la protezione delle colture agricole.

Per ulteriori informazioni:

ISAGRO S.p.A.

Ruggero Gambini
Chief Financial Officer & IR Manager

Tel. 02 40901 295

Maria Teresa Agazzani
Responsabile Comunicazione Corporate & Servizi Generali

Tel. 02 40901 266