



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 Giovanni da Procida n. 11, presso l'Auditorium di Federchimica, mercoledì **26 aprile 2017**, alle **ore 15.00**, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n.58/1998.
3. 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.

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, sezione "Corporate Governance/Assemblea Azionisti" ed altresì disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 23 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giorgio Basile