Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38
Capitale sociale deliberato € 287.922.232,60
sottoscritto e versato € 226.959.280,30
Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302
Partita IVA n. 04962831006

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sala "*Auditorium*" di Beni Stabili S.p.A. SIIQ sita in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8 ("**Beni Stabili**" o la "**Società**"), in unica convocazione, per il giorno 6 aprile 2017, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2016 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore al 25% del capitale sociale nominale mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il diritto di voto è attestata mediante una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge e di Statuto, dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea ovvero, al più tardi, entro l'inizio dei lavori assembleari. Si precisa che l'attestazione da parte degli intermediari autorizzati è eseguita sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per

l'Assemblea, vale a dire entro il termine della giornata contabile del 28 marzo 2017 (c.d. "*record date*"); coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto a partecipare né a votare in Assemblea.

Ogni Azionista può farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di legge; a tal fine, presso gli intermediari abilitati o sul sito internet della Società, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. Coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti dovranno presentare la relativa documentazione al momento dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea, oppure inviarla all'indirizzo di posta elettronica certificata benistabilispasiiq@legalmail.it. La Società, secondo quanto previsto dallo Statuto, non si avvale della facoltà di designare un rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire la delega per esercitare il diritto di voto.

Si segnala che non è previsto l'intervento in Assemblea con l'ausilio di mezzi elettronici, né la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o mediante l'invio di una comunicazione tramite mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero possono presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto, a mezzo *Raccomandata 1*, alla sede legale della Società all'attenzione dell'Ufficio Societario, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata benistabilispasiiq@legalmail.it. In aggiunta, ciascun Azionista, al quale spetta il diritto di voto, può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia della loro presentazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter* comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche(il "**TUF**"). Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione, che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere consegnata al Consiglio di

Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le medesime modalità sopra indicate. Il Consiglio di Amministrazione mette quindi a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea.

Diritto di porre domande

Ogni Azionista ha il diritto di porre domande sulle materie previste all'ordine del giorno anche prima dello svolgimento dell'Assemblea, mediante l'invio di una comunicazione alla sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Societario, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata benistabilispasiiq@legalmail.it, che dovrà pervenire entro la data del 3 aprile 2017, alle quali sarà data risposta durante lo svolgimento della stessa, con la facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Informazioni per gli Azionisti

Si informa che il capitale sociale è suddiviso in 2.269.592.803 azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 Euro cadauna e che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Al momento della presente convocazione, la Società detiene, direttamente, n. 961.000 azioni proprie, pari allo 0,04% del capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e agli utili è sospeso.

Documentazione messa a disposizione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalle relative norme applicabili, presso la sede legale della Società sita in Roma, Via Piemonte n. 38, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it), nonché sul sito internet aziendale, all'indirizzo www.benistabili.it, ove sono disponibili, altresì, lo Statuto sociale vigente e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente.

Roma, 6 marzo 2017

Beni Stabili S.p.A. SIIQ
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(prof. Enrico Laghi)

* * *

Un estratto del presente avviso è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" in data 6 marzo 2017.