



**Beni Stabili S.p.A. SIQ**

**Sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38**

**Capitale sociale deliberato € 246.957.280,40**

**sottoscritto e versato € 226.959.280,30**

**Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302**

**Partita IVA n. 04962831006**

**Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Foncière des Régions S.A. ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ.**

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Straordinaria presso la sala "Auditorium" di Beni Stabili S.p.A. SIQ sita in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8 ("Beni Stabili" o la "Società"), in unica convocazione, per il giorno 5 settembre 2018, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame e approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Beni Stabili S.p.A. SIQ in Foncière des Régions S.A. : 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 dell'art. 9 dello Statuto Sociale, 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 entro il 31 agosto 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora detta comunicazione pervenga alla Società oltre tale termine, purché 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 **27 agosto 2018** (c.d. "record date"); si ricorda che le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto 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 potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea presso gli intermediari abilitati o sul sito internet della Società all'indirizzo [www.benistabili.it](http://www.benistabili.it) sezione *Governance* / Assemblea degli Azionisti. 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](mailto: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 (ovvero entro l'8 giugno 2018), 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](mailto:benistabilispasiiq@legalmail.it). In aggiunta, entro detto termine e con le medesime modalità, ciascun Azionista al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente eventuali 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 (ovvero entro l'8 giugno 2018) 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 ma comunque entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'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](mailto:benistabilispasiiq@legalmail.it), 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. In considerazione della scadenza in giorno festivo (2 settembre 2018) del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al **3 settembre 2018**.

### **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 all'argomento posto 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](http://www.1info.it)), nonché sul sito internet aziendale all'indirizzo [www.benistabili.it](http://www.benistabili.it), ove sono disponibili, altresì, lo Statuto sociale vigente nella sezione *Governance*/Documenti e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente.

Roma, 29 maggio 2018.

**Beni Stabili S.p.A. SIQ**

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(*dott. Ariberto Fassati*)

\* \* \*

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