

axélero

INTERNET COMPANY

Sede legale in Milano, Via Cartesio n. 2 - Capitale sociale Euro 68.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano al n. 07731860966, R.E.A MI - 1978319

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 11.00, in prima convocazione, in Milano presso Banca Popolare di Vicenza, in via Turati 12 (sala Luzzati) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 e Relazione sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 21 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il **20 aprile 2015**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 24 aprile 2015. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro i quali abbiano il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.axelero.it/ Corporate Governance/Assemblea Azionisti](http://www.axelero.it/Corporate%20Governance/Assemblea%20Azionisti).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea è messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, nei termini di legge, presso la sede sociale in Milano, via Cartesio n. 2, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento AIM Italia, inviata a Borsa Italiana e pubblicata sul sito internet della Società [www.axelero.it/ Corporate Governance/Assemblea Azionisti](http://www.axelero.it/Corporate%20Governance/Assemblea%20Azionisti).

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi almeno mezz'ora prima rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea così da agevolare le operazioni di registrazione.

Per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti, è possibile consultare la Dr.ssa Francesca Perani all'indirizzo mail francesca.perani@axelero.it o al seguente numero telefono: n. +39 02/ 5468620.

Milano. 14 Aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Leonardo Cucchiari
