

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno **29 giugno 2018**, alle ore 11:00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Sirone, via Verdi 6, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2018 alle ore 11:00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio di Costamp Group S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
- 2) Nomina dei membri del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.

In sede straordinaria

- 1) Proposta di aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, per massimi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Proroga del termine finale per l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria della società in data 14 dicembre 2017 per un massimo di Euro 4.999.000 da offrirsi in opzione agli aventi diritto.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la record date è fissata al 20 giugno 2018);
- l'intervento e il voto in assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo unitamente alla documentazione relativa all'assemblea è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.costampgroup.it, sez. Investor Relations, al quale si rimanda. Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "il Giornale".

Per il Consiglio di Amministrazione
L' Amministratore Delegato
Marco Corti