



Sede Legale: via Pontaccio, 2 – 20121 Milano / Sede Operativa: via Quarnero, 1 – 20146 Milano
Tel.: +39 02-467781 / Fax: +39 02-46778111
C.F. / P. IVA 13077530155 - Iscrizione Registro Imprese 116149/2000
Capitale Sociale i.v. € 140.393,75

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria per il giorno **27 giugno 2016** alle ore 15.00, in Via Oslavia 12 – 00195 Roma, presso lo Studio Legale Badò, Romano Cesareo & Partners per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2015; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato.
2. Delibere di cui all'articolo 2364, comma 2) del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il **capitale sociale** di WM Capital SpA ammonta a Euro 142.312,625 ed è composto da n. 11.385.010 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea Ordinaria. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*, ovvero il 16.06.2016); 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. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (22.06.2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet www.wmcapital.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo WM Capital SpA, Via Quarnero, 1 – 20146 Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata amministrazione@pec.jrp.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo WM Capital SpA, Via Quarnero, 1 – 20146 Milano (MI), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.jrp.it ovvero a mezzo fax al numero 02-46778111. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet www.wmcapital.it ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Deposito delle liste per l'elezione degli organi sociali

Ai sensi degli articoli 19 e 25 dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (20.06.2016), mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo WM Capital SpA, Via Quarnero, 1 – 20146 Milano (MI), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.jrp.it ovvero a mezzo fax al numero 02-46778111. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.wmcapital.it almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (22.06.2016). Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono indicare al secondo numero progressivo n. 1 candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, comma 1, lett. c) del codice civile. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa in via Quarnero, 1 – 20146 Milano e consultabile sul sito internet della Società www.wmcapital.it (sezione *Investor Relations*), nei termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 10 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Pasquali