



CAPITAL
FOR
PROGRESS

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno giovedì 14 aprile alle ore 10.30 in prima convocazione ed il giorno Venerdì 15 Aprile 2016 alle ore 10.00

in seconda convocazione, presso lo Studio Legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners – via Manzoni, 30 – 20121 MILANO per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2015, deliberazioni ai sensi dell' Art. 2364 cod.civ.

La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il diritto di voto è attestata mediante una comunicazione alla Società (la “**Comunicazione**”), effettuata ai sensi dell' Art. 83sexies del D.Lgs. 58/1998, 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.

La Comunicazione è eseguita sulla base delle evidenze relative al settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea, vale a dire entro il termine del 5 Aprile 2016 (“*Record Date*”).

Ogni Azionista può farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di legge. La relativa documentazione dovrà essere consegnata al momento dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea, oppure anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.capitalforprogress.it. Sul sito internet www.capitalforprogress.it è reperibile un modulo di delega.

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.

Il Presidente
Dott. Marco Maria Fumagalli

Capital For Progress 1 S.p.A.

Piazza del Carmine, 4 | 20121 Milano (MI)

T +39 02 3792 0546

CF e P.Iva 09095340965

Capitale Sociale € 526.330 i.v.