



WORLD DUTY FREE GROUP

World Duty Free S.p.A.

Sede legale: 28100 Novara Via Greppi, 2

Capitale sociale 63.720.000 euro i.v.

Registro imprese di Novara

C.F. 02362490035

Estratto avviso di Convocazione di Assemblea

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di World Duty Free S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 14 maggio 2015 alle ore 10.00 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 10 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per l'acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 12.726.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'assemblea ordinaria in data 14 maggio 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Consultazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (5 maggio 2015) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società ha designato la società Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

Documentazione e altre informazioni

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli aventi diritto, i moduli da utilizzare per conferire delega, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale sono disponibili sul sito internet della società (www.worlddutyfreegroup.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti).

per il Consiglio di Amministrazione
Gianmarco Tondato Da Ruos
(Presidente)