



**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 2014 alle ore 10.00 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2013 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
2. 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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.
4. Approvazione, ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione a favore di taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle sue controllate. 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 2014) 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 l'Avv. Agata Todarello 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
Gianmario Tondato Da Ruos
(Presidente)