

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 30 novembre 2015: il Consiglio di Amministrazione di Glenalta Food S.p.A. (la “Società”) riunitosi in data odierna, approvato il progetto di bilancio della Società al 20 novembre 2015 e la proposta di incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione (dagli attuali n. 5 a n. 6) con la conseguente nomina di un ulteriore Amministratore Indipendente, ha deliberato di convocare l’**Assemblea ordinaria della Società** per il giorno 17 dicembre 2015, alle ore 14:30, in prima convocazione, ed, occorrendo, **per il giorno 21 dicembre 2015, alle ore 9:30, in seconda convocazione, presso lo Studio Legale Associato – d’Urso Gatti Pavesi Bianchi in Milano, in Piazza Borromeo n.8**, con il seguente ordine del giorno:

- “1. Bilancio di Glenalta Food S.p.A. al 20 novembre 2015; delibere inerenti e conseguenti;
2. Rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di un ulteriore amministratore indipendente; delibere inerenti e conseguenti.”

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.glenaltafood.com (Sezione “Comunicati”) e sarà pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 1° dicembre 2015.

Si rende noto che sul sito internet della Società (www.glenaltafood.com, Sezione “Sez. “Investor Relations – Assemblee”) e presso la sede sociale in Milano, Via S. Pietro all’Orto, n. 17, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “emarketstorage”,

- sono pubblicati in data odierna
 - i. il modulo per il conferimento della delega,
 - ii. le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui due punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria,
 - iii. la documentazione relativa al candidato alla carica di Consigliere della Società, e
- sarà pubblicato, nei termini di legge, il progetto di bilancio della Società al 20 novembre 2015 corredato dalla documentazione di legge.