

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede operativa della società, in Milano, via Bernardino Telesio, 15, in prima convocazione per il giorno 11 aprile 2019 alle ore 15.30 e, **in Milano, via Filodrammatici, 3, in seconda convocazione, per il giorno 12 aprile 2019 alle ore 10.00** per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018: delibere inerenti e conseguenti.

* * *

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 2019

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. La titolarità del diritto di voto e la conseguente legittimazione a partecipare all'Assemblea devono essere dimostrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante attestazione inviata all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata - su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto - ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (record date), ossia 2 aprile 2019). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea ordinaria. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro 8 aprile 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della legge e della normativa regolamentare applicabile, mediante sottoscrizione del modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.spactiv.com, Sezione Investor relations/Assemblee). La delega può essere anticipata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo spactiv@pec.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione sul sito internet della Società (www.spactiv.com, Sezione Investor relations/Assemblee) e presso la sede sociale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

Il Presidente

(Maurizio Borletti)

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società (www.spactiv.com, Sezione Investor relations/Assemblee) e sul Sole 24 ore del 22 marzo 2019.