

**Spactiv S.p.A.**  
**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

Con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria della società SPACTIV S.p.A. convocata presso **Mediobanca S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121, Milano**, per il giorno 10 febbraio 2020, alle ore 9:00, in prima convocazione, e per il **giorno 12 febbraio 2020, alle ore 14:30, in seconda convocazione**, per la quale è stata a Voi rilasciata, in via disgiunta, delega da parte dello scrivente/degli scriventi

Il Sottoscritto/a Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

(soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto sulle azioni Spactiv S.p.A. come da separata comunicazione dell'intermediario)

**OVVERO SE PERSONA GIURIDICA E IN ALTERNATIVA**

La (denominazione Ente/Società) \_\_\_\_\_  
Sede legale \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA. \_\_\_\_\_  
in persona del legale rappresentate/ procuratore/ gestore Sig. /Sig.ra \_\_\_\_\_  
(soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto sulle azioni Spactiv S.p.A. come da separata comunicazione dell'intermediario)  
("Delegante")

a rappresentare il Delegante nella predetta Assemblea con il potere di intervenire e ivi esercitare il diritto di voto, Vi invito a conformarVi alle seguenti **istruzioni di voto**.

**PARTE STRAORDINARIA**

**1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** "Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3.1 dello Statuto di Spactiv S.p.A. e come ivi definita) con Betty Blue S.p.A. da realizzarsi mediante:

- (a) *la fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A., previa realizzazione delle seguenti operazioni qualora ricorra la relativa condizione: (i) distribuzione di riserve di Spactiv S.p.A. per massimi Euro 13.946.041,00 a favore dei propri azionisti; (ii) raggruppamento di tutte le azioni di Spactiv S.p.A.; e (iii) aumento del capitale sociale di Spactiv S.p.A., a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 454.300,00 (inclusivi di eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di un numero massimo di 45.430 azioni speciali (aventi le medesime caratteristiche delle azioni speciali attualmente emesse da Spactiv), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999, e s.m.i., ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

alla proposta di delibera così come formulata nella Relazione degli Amministratori

**e**

- (b) *estensione della durata di Spactiv S.p.A. sino al 31 dicembre 2020 al fine di consentire di dar corso alla fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

alla proposta di delibera così come formulata nella Relazione degli Amministratori

## PARTE ORDINARIA

**1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** *“Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Spactivo S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui art. 3.1 dello Statuto della Società e come ivi definita) con Betty Blue S.p.A. e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Spactivo S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi degli artt. 7.3 e 15.2, punto (i) dello Statuto di Spactivo S.p.A. ai fini dell'Operazione Rilevante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

alla proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al compimento dell'Operazione Rilevante e delle deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, così come formulata nella Relazione degli Amministratori

**2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** *“Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactivo S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

alla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché del suo Presidente, e di determinazione dei compensi ad essi spettanti, così come formulate nella Relazione degli Amministratori

**3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO** *“Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactivo S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

alla proposta di nomina del Collegio Sindacale e di determinazione dei compensi, così come formulata nella Relazione degli Amministratori

Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al Delegante ovvero per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea la/o scrivente conferma le istruzioni di voto di cui sopra. In caso di assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Per contro il delegato è autorizzato sin da ora ad approvare tutte le mozioni che comportino uno snellimento dei lavori assembleari purché non venga alterato il contenuto delle delibere in approvazione.

Il tutto con promessa di aver fin d'ora per valido e ratificato l'operato di ciascuno dei nominati delegati al voto e da esaurirsi in un unico contesto.

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma

Firma

## LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE ISTRUZIONI DI VOTO

Si richiama l'attenzione di tutti gli Azionisti che intendano esprimersi a favore della "Business Combination" con Betty Blue S.p.A. (l'"Operazione Rilevante") sulla **necessità di votare a favore di entrambe le proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria (sub (a) e (b)).**

Infatti, tenuto conto dell'imminente scadenza della durata della Società (prossimo 27 marzo 2020) e dei tempi necessari, ai sensi di legge, per dar corso all'operazione di fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. nella Società (la "Fusione"), **l'estensione della durata di Spactiv si rende necessaria al fine di consentire il perfezionamento dell'operazione di Fusione stessa e, per tale ragione, ne rappresenta un presupposto.** Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società, [www.spactiv.com](http://www.spactiv.com), Sezione "Operazione Rilevante".

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di compilazione delle istruzioni di voto da conferire al soggetto da Voi delegato a partecipare all'Assemblea della Società, si prega di contattare

- i seguenti numeri **800 595 470** / +39 06 45212832 oppure
- uno dei seguenti indirizzi email: [morrowsodaliretail.srl@legalmail.it](mailto:morrowsodaliretail.srl@legalmail.it) o [assemblea.spactiv@investor.morrowsodali.com](mailto:assemblea.spactiv@investor.morrowsodali.com)