

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DI SPACTIV S.P.A.

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie e/o speciali (gli "Azionisti") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, di Spactiv S.p.A. ("Spactiv" o la "Società") per il giorno 7 maggio 2020, alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **12 maggio 2020, alle ore 15:30**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Spactiv S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio di Spactiv S.p.A. al 31 dicembre 2019; Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; e
 - 1.2 proposta di destinazione della perdita di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente:
 - 2.1 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui:
 - (i) n. 3 Consiglieri, incluso il Presidente, da parte dei titolari delle azioni speciali della Società, ai sensi dell'art. 16.2, *sub* (i) dello Statuto della Società; e
 - (ii) n. 1 Consigliere da parte dei titolari delle azioni ordinarie della Società, ai sensi dell'art. 16.2, *sub* (ii) dello Statuto della Società;
 - 2.2 determinazione del periodo di durata della carica;
 - 2.3 determinazione dei compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente;
 - 3.2 determinazione dei compensi.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.

..**..

CAPITALE SOCIALE: sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com, sez. "Investor Relations/Capitale sociale e azionariato") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA: ai sensi dell'art. 106 del D.L. "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto"), le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono designare il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF. Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Si precisa che l'Assemblea si considera tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18.

+39 02 8718 9232 | info@spactiv.com | www.spactiv.com | Piazza Caneva 5, 20154 Milano

C.F., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10007680969

Capitale Sociale 930.000,00 interamente versato

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA: ogni azione ordinaria dà diritto a un voto; le azioni speciali, ai sensi dell'art. 16.2, *sub* (i), dello Statuto, sono dotate del diritto di nominare n. 3 membri del Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente) con le modalità di cui all'art. 12.3 dello Statuto, inclusa la votazione separata nell'ambito dell'Assemblea generale, ma sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 dello Statuto e 83-*sexies* TUF, la legittimazione dei titolari di azioni ordinarie Spactiv all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, da richiedere a cura dell'avente diritto di voto, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, 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* **27 aprile 2020**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La legittimazione dei titolari di azioni speciali Spactiv all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sulle materie di loro competenza – che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società – valida sino al 12 maggio 2020 – rilasciata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, su richiesta di quest'ultimo. Tale comunicazione deve pervenire alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO: ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente** tramite la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF e del Decreto (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti (ordinari e/o speciali) che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte le, o per quanto concerne gli azionisti ordinari su tutte o alcune delle, proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, per quanto di rispettiva competenza, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo (www.spactiv.com, sez. "*Investor Relations/Assemblee*"). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, coincidente con il 5 maggio 2020 in relazione alla prima convocazione e con l'8 maggio 2020 in relazione alla seconda convocazione, ed entro gli stessi termini potrà essere revocata. La delega, così conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono, in alternativa, essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF mediante il modulo, con le modalità e nei termini indicati nel modulo medesimo, disponibile sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com, sez. "*Investor Relations/Assemblee*"). Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione su uno o più punti *sub* punto 2 e punto 3 all'ordine del giorno dovranno presentarle – mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata spactiv@pec.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@spactiv.com – quanto prima al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere consapevolmente tale diritto anche tenendo conto di tali nuove proposte e in ogni caso entro il giorno 28 aprile 2020. Le proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Qualunque informazione relativa al conferimento delle deleghe e alle ulteriori modalità di invio e notifica della delega potrà essere richiesta al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it oppure ai numeri (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

DOCUMENTAZIONE: la documentazione relativa all'Assemblea è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com, sez. "Investor Relations/Assemblee e Relazioni Finanziarie"). Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul citato sito *internet* della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 22 aprile 2020.

Milano, 22 aprile 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Maurizio Borletti