

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA  
DI SPACTIV S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria di Spactiv S.p.A. in liquidazione (“**Spactiv**”) presso Copernico Isola for S32, in Milano, via Filippo Sasseti 32, per il giorno 9 settembre 2020, alle ore 8:30, in prima convocazione, e, occorrendo, **per il giorno 10 settembre 2020, alle ore 15:00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

*“Parte straordinaria*

- 1) *Nomina di uno o più liquidatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 2487 c.c.; determinazione del compenso; conferimento di poteri. Delibere inerenti e conseguenti.*

*Parte ordinaria*

- 1) *Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. e dell’art. 2409-bis. Delibere inerenti e conseguenti.”*

**PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA.** Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie di Spactiv. Alla data del presente avviso, il capitale di Spactiv ammonta a Euro 930.000,00, suddiviso in n. 5.861.378 azioni ordinarie e n. 300.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. Spactiv non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione a Spactiv – valida sino al 10 settembre 2020 – rilasciata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione deve pervenire a Spactiv entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione ed è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell’art. 2372 c.c.. Al fine di assicurare che l’Assemblea possa svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto della normativa emergenziale, sanitaria e di ordine pubblico emanata dalle competenti Autorità per fronteggiare la situazione determinatasi per effetto del Covid-19 e, tenuto altresì conto della proroga dello stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020, al fine di favorire la partecipazione e votazione degli azionisti in Assemblea, Spactiv ha conferito a taluni soggetti (collaboratori dello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno 45) (i “Delegati”) l’incarico di ricevere le deleghe da parte degli azionisti legittimati e interessati a intervenire in Assemblea. Gli azionisti di Spactiv che volessero intervenire ed esprimere il voto in Assemblea sono pertanto invitati a conferire ai Delegati delega scritta – con le istruzioni di voto – sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea. A tal fine, è reperibile sul sito *internet* di Spactiv ([www.spactiv.com](http://www.spactiv.com), Sezione “*Investor Relations/Assemblee*”) lo specifico modulo, cui si rinvia anche per i dettagli relativi ai Delegati e ai termini e modalità di invio della stessa delega.

In aggiunta a quanto precede, la Società ha messo a disposizione sul proprio sito *internet* ([www.spactiv.com](http://www.spactiv.com), Sezione “*Investor Relations/Assemblee*”) anche un modulo di delega senza indicazione dei soggetti delegati, che dunque potrà essere compilato liberamente dagli azionisti.

Le deleghe possono essere trasmesse a Spactiv tramite le seguenti principali modalità: (i) a mezzo raccomandata alla sede legale (Piazza Caneva, n. 5, 20154 Milano) o (ii) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo [spactiv@pec.it](mailto:spactiv@pec.it).

Per eventuali chiarimenti inerenti alla partecipazione all’assemblea, i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all’indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) e ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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

Spactiv si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

**DOCUMENTAZIONE.** La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà resa disponibile al pubblico sul sito *internet* di Spactiv ([www.spactiv.com](http://www.spactiv.com), Sezione “*Investor Relations/Assemblee*”) e presso la sua sede legale (Piazza Caneva 5, Milano) entro i termini previsti dalla legge. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* di Spactiv ([www.spactiv.com](http://www.spactiv.com), Sezione “*Investor Relations/Assemblee*”) e sul quotidiano Il Sole 24 ore del 12 agosto 2020.

Milano, 12 agosto 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

---