



CLABO S.p.A.

Sede legale e stabilimento: ZIPA – Viale dell'industria, 15 – 60035 Jesi (AN) Italy – tel. +39 0731 61531 – fax +39 0731 6153413 Capitale sociale € 8.194.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. di Ancona: Ufficio Registro delle Imprese n. 02627880426 – R.E.A. n. 202681 – Codice Fiscale e Partita Iva IT 02627880426
www.clabo.it - info@clabogroup.com

Jesi (AN), 12 Aprile 2018

Convocazione di Assemblea dei portatori dei "Warrant Clabo 2015-2018"

I signori portatori dei "Warrant Clabo 2015-2018" (i "**Warrant**") sono convocati in assemblea per il giorno 27 aprile 2018, presso la sede della Società, alle ore 16:00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifica del Regolamento del "*Warrant Clabo 2015 – 2018*" con riferimento ai periodi, al prezzo di esercizio, al rapporto di esercizio ed al termine finale di sottoscrizione dei *warrant*.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla data del presente avviso di convocazione risultano in circolazione n. 7.434.500 "*Warrant Clabo 2015 – 2018*" (i "**Warrant**"), ciascuno dei quali dà diritto alla sottoscrizione, entro il 2 luglio 2018, di una azione ordinaria Clabo S.p.A..

Partecipazione all'assemblea dei portatori dei warrant

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione 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 TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date*). Tale data coincide con mercoledì 18 aprile 2018.

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. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla c.d. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea.

Ai sensi della normativa applicabile, 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 il 23 aprile 2018. 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.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Esercizio del voto per delega

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede legale, in Jesi, Viale dell'Industria, n.15, e pubblicata sul sito internet della Società www.clabo.it nella sezione Investor Relations. I Portatori di Warrant hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" il giorno 12/4/2018.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Pierluigi Bocchini