



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 Ordinaria e Straordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 17:00, presso la Sede della società in un'unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Esame e approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017.
2. Nomina del nuovo sindaco supplente in sostituzione del sindaco dimissionario, delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica del Regolamento del "Warrant Clabo 2015 – 2018" con riferimento ai periodi, al prezzo di esercizio, al rapporto di conversione e al termine finale di sottoscrizione dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazioni italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

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.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea e integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, è riconosciuto ai soci il diritto di porre domande prima dell'assemblea e il diritto di integrare l'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto Sociale i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Rappresentanza

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Documentazione

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, relativa all'argomento all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge 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 Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

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