



**CLABO S.P.A.**

**Avviso di Convocazione Assemblea dei portatori dei "Warrant Clabo 2015-2019"**

Jesi, 28 febbraio 2019

I signori portatori dei "Warrant Clabo 2015-2019" (i "Warrant 2015") sono convocati in assemblea per il giorno 15 marzo 2019, 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 – 2019" con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Alla data del presente avviso di convocazione risultano in circolazione n. 7.399.500 Warrant 2015.

**Partecipazione all'assemblea dei portatori di Warrant 2015**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (6 marzo 2019 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 12 marzo 2019. 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 della singola convocazione.

**Esercizio del voto per delega**

Esercizio del voto per delega: ogni portatore di Warrant 2015 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 presso la sede sociale e sul Sito internet della Società ([www.clabo.it](http://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 28 febbraio 2019.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Pierluigi Bocchini

