



CLABO S.P.A.
Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria

Jesi, 28 febbraio 2019

L'Assemblea Straordinaria (l'"Assemblea") degli azionisti di Clabo S.p.A. ("Clabo" o "Società") è convocata presso la sede della Società, il 15 marzo 2019 alle ore 15:30, in un'unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. 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; nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Partecipazione all'Assemblea

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 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 presso la sede sociale e 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 28 febbraio 2019.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pierluigi Bocchini

