



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria (l'"**Assemblea**") degli azionisti di Clabo S.p.A. ("**Clabo**" o "**Società**") è convocata presso la sede legale della Società, il 28 maggio alle ore 15:00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina del consiglio di amministrazione:
 - 3.1) determinazione del numero di componenti;
 - 3.2) determinazione della durata in carica dei componenti;
 - 3.3) nomina dei componenti;
 - 3.4) determinazione del relativo compenso.
4. Nomina del collegio sindacale:
 - 4.1) nomina dei componenti e del Presidente;
 - 4.2) determinazione del relativo compenso.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto**"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Informazioni sul capitale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 8.455.900,00 ed è rappresentato da 8.455.900 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea e Rappresentante Designato

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 – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - 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 (19 maggio 2020 – *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 25 maggio 2020. 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

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano ("**Spafid**") quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante Designato**"). La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.clabo.it, da inviare entro il 26 maggio 2020

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa, deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 - 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società 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.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Nomina degli organi sociali

Con riferimento al terzo e quarto punto all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati, ai sensi degli artt. 18 e 23 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 18 e 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste dovranno essere depositate mediante invio all'indirizzo pec della società www.clabo.it oppure presso la sede della Società in Jesi, Viale dell'Industria, n.15 entro il giorno 14 maggio 2020, previo appuntamento contattando il numero 0731/61531, in considerazione delle attuali restrizioni in corso. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello statuto sono considerate come non presentate.



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 € 8.455.900,00 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



Le liste e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Jesi - Viale dell'Industria, n.15 e sul sito internet della società (www.clabo.it) entro il giorno 19 maggio 2020.

Nomina del componenti del Consiglio di Amministrazione

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria

Integrazione dell'Ordine del Giorno e domande in assemblea

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 ordinaria 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.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ordinaria, sarà messa a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.clabo.it).

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

Jesi, 11 Maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Pierluigi Bocchini

A handwritten signature in green ink, appearing to read "P. Bocchini".