



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Clabo S.p.A. ("Società") è convocata, in sede straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 6 agosto 2021, alle ore 9:00, presso la sede legale della Società, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 1. Modifica degli artt. 5 (Capitale sociale), 6 (Dati identificativi degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti), 11 (Assemblea), 12 (Svolgimento dell'assemblea), 16 (Consiglio di Amministrazione), 17 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 18 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Collegio sindacale) dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*o\*o\*o

### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 8.456.025,00 ed è rappresentato da 8.456.025 azioni senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

### Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (28 luglio 2021 – *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.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 4 agosto 2021. 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

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopraccitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.clabo.it](http://www.clabo.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [pec001@pec.clabo.it](mailto:pec001@pec.clabo.it).





### **Integrazione dell'Ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso, integrato dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

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.

### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede sociale o mediante posta elettronica all'indirizzo [pec001@pec.clabo.it](mailto:pec001@pec.clabo.it) alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e la documentazione assembleare saranno messe 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)).

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

Jesi, 22 luglio 2021

Pierluigi Bocchini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

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

