

## **COSE BELLE D'ITALIA S.p.A.**

Sede legale in Milano, Corso Cristoforo Colombo, 9

Capitale sociale versato € 1.626.709

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi 04500270014

Partita I.V.A. n. 04500270014

### **Convocazione di Assemblea straordinaria**

È convocata una Assemblea straordinaria per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 15 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2020, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

1. Disamina della situazione patrimoniale ed economica al 29 febbraio 2020; provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile ed eventualmente – anche a seguito della delibera di accertamento della causa di scioglimento da parte del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020 – provvedimenti ai sensi dell'art. 2487 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Si precisa che a ragione dell'emergenza "Covid 19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Per quanto concerne l'intervento in assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti, dando preventiva comunicazione ai diretti interessati circa le modalità di collegamento.

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale pari ad Euro 1.626.709 è diviso in numero 18.441.303 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi tutte diritto di voto.

### **Intervento in assemblea e voto**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato – 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 17 aprile 2020 (c.d. *record date*) (ossia, il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società almeno entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione; non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Modalità di intervento in Assemblea per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare senza alcun onere a loro carico dal rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF (il **“Rappresentante Designato”**) mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 24 aprile 2020, in caso di prima convocazione, ed entro il 5 maggio 2020 in caso di seconda convocazione) con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo, entrambe rinvenibili sul sito internet della Società [www.cosebelleditalia.com](http://www.cosebelleditalia.com), nella sezione dedicata all'Assemblea 28 aprile / 7 maggio 2020, riportante altresì le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73.

### **Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-novies del TUF**

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto, potranno, in alternativa a quanto sopra descritto, conferire al Rappresentante Designato delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega, che avrà

effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, dovrà essere rilasciata mediante invio al Rappresentante Designato, entro le ore 12.00 del 27 aprile 2020 (fermo restando che il Rappresentante designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari), con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo, entrambe rinvenibili sul sito internet della Società, [www.cosebelleditalia.com](http://www.cosebelleditalia.com), nella sezione dedicata all'Assemblea 28 aprile / 7 maggio 2020, riportante altresì le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare la delega/subdelega in via elettronica. Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande, entro il termine della record date (vale a dire entro il 17 aprile 2020), sulle materie all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate – tenuto conto dell'emergenza in corso – a mezzo 

posta	elettronica	certificata	all'indirizzo
-------	-------------	-------------	---------------

[MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it).

Oltre alla domanda, alla società deve pervenire la comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio al 17 aprile 2020 indirizzata a [cosebelle@pecserviziotitoli.it](mailto:cosebelle@pecserviziotitoli.it); la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 26 aprile 2020) anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.cosebelleditalia.com](http://www.cosebelleditalia.com), nella sezione dedicata all'Assemblea 28 aprile / 7 maggio 2020.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta alle domande poste prima dell'Assemblea quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa a ragione degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, trattandosi di assemblea che deve deliberare sulla base di una relazione predisposta dagli Amministratori ex art. 2447 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 126-bis TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno; la domanda e una relazione sulle proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno devono essere presentate firmate in

originale presso la Sede Sociale (all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it); l'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per presentare proposte di deliberazione deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a [cosebelle@pecserviziotitoli.it](mailto:cosebelle@pecserviziotitoli.it).

Della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel rispetto delle modalità di legge.

\* \* \* \* \*

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale si intendono validamente eseguiti tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [MCH\\_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it](mailto:MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it).

I seguenti documenti verranno messi a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società [www.cosbellitalia.com](http://www.cosbellitalia.com), sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info [www.1info.it](http://www.1info.it) e mediante deposito presso la sede legale della Società:

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2447 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come modificato, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale ed alla proposta di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno;
- situazione patrimoniale ed economica di Cose Belle d'Italia S.p.A. al 29 febbraio 2020;
- moduli che gli azionisti devono utilizzare per il voto per delega.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dei documenti sopra indicati.

Il presente avviso è altresì pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 7 aprile 2020.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Milano, 6 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Stefano Vegni