



Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (l'"Assemblea") degli azionisti di Clabo S.p.A. ("Clabo" o "Società") è convocata presso la sede legale della Società, il 20 dicembre alle ore 11:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del regolamento del piano di incentivazione destinato al Direttore Generale dott. Riccardo Bottura. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Emissione di n. 1.000.000 di nuovi warrant denominati "Warrant Clabo 2019 - 2024" da assegnare gratuitamente al dott. Riccardo Bottura e proposta di aumento del capitale sociale in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di massime n. 500.000 nuove azioni di compendio e per un importo massimo pari a Euro 1.000.000, di cui 500.000 a titolo di valore nominale e 500.000 a titolo di sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, in quanto a servizio dell'esercizio dei warrant. 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 (11 dicembre 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 17 dicembre 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, ordinaria e straordinaria, 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, 4 Dicembre 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Bocchini

