



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DI CLABO S.P.A.

I Signori Azionisti di Clabo S.p.A. ("Società" o "Clabo") sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 24 maggio 2022 alle ore 15:00, presso la sede della Società in Jesi (AN), Viale dell'Industria, n. 15, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e Diritti di Voto

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 9.524.494,00 e suddiviso in n. 9.524.494 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 13 dello Statuto sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad 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 della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero il 13 maggio 2022 ("Record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 19 maggio 2022), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Esercizio del voto per delega

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.clabo.it, sezione *Investors relation*/ Informazioni per gli azionisti/ Assemblee. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 20 maggio 2022 a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale dell'Industria, n. 15 – 60035 Jesi (AN) oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC pec001@pec.clabo.it. Qualora il rappresentante consegna 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.





Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'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 nello Statuto della società, 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 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.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta, può essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale dell'Industria, n. 15 – 60035 Jesi (AN) (Rif. "Integrazione ODG Assemblea Clabo 24 maggio 2022"), ovvero (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC pec001@pec.clabo.it (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea Clabo 24 maggio 2022").

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, 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 la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande possono essere trasmesse: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Viale dell'Industria, n. 15 – 60035 Jesi (AN) (Rif. "Domande Assemblea 24 maggio Clabo 2022"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC pec001@pec.clabo.it (oggetto: "Domande Assemblea Clabo 24 maggio 2022"). 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 all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (www.clabo.it) dedicata alla presente Assemblea.

Gli Azionisti e, se diversi, gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

Jesi, 9 Maggio 2022

Pierluigi Bocchini

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione





Avvertenza

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società (www.clabo.it, sezione Informazioni per gli azionisti/Assemblee) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.



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 € 9.524.494,00 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