



COSTAMP GROUP S.P.A.

Via Verdi, 6 - 23844 Sirone (LC) - Partita IVA: 01763310354
Cam. Comm. di Lecco, REA 296393 - Capitale Sociale Euro 2.130.272,00 i.v

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, per il 20 aprile 2020, alle ore 10.30, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Conferimento dell'incarico alla società di revisione per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.costampgroup.it sezione Investors / Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Capitale Sociale e Diritti di Voto

Il capitale sociale di Costamp Group S.p.A. ammonta a Euro 2.130.272,00 ed è composto da n. 42.605.447 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Integrazioni all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande dovranno essere presentate per iscritto mediante invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società e/o mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata costampgroup@promopec.it. I Soci che richiedono tale integrazione dovranno predisporre, ai sensi di legge, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; tale relazione dovrà essere fatta pervenire con le stesse modalità all'organo di amministrazione entro il suddetto termine di cinque giorni. Entro il settimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea, la Società darà notizia, nelle stesse forme di pubblicazione seguite per il presente avviso, delle integrazioni eventualmente presentate, mettendo contestualmente a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (15 aprile 2020), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF e all'art. 13 dello Statuto, la comunicazione dell'intermediario autorizzato, che attesta la legittimazione all'intervento in assemblea e

all'esercizio del diritto di voto, è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (7 aprile 2020 – *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

La Società comunica che, ex art. 106, D. L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.**

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo costampgroup@promopec.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 16 aprile 2020.

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.costampgroup.it - sezione Investors / Assemblee. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 16 aprile 2020 a mezzo raccomandata a Costamp Group S.p.A. all'indirizzo: Via Verdi, n. 6, 23844, Sirone (LC), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata costampgroup@promopec.it.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Verdi 6, 23844, Sirone), e sarà inoltre consultabile sul sito www.costampgroup.it - sezione Investors / Assemblee entro i previsti termini di legge.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Sirone, 4 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Corti