



COSTAMP GROUP S.P.A.

Sede legale in Sirone (LC), 23844 - Via Verdi, 6
Capitale Sociale Euro 2.130.272,00 i.v.
Registro Imprese di Lecco n. 01763310354 - C.F. 01763310354
R.E.A. di Lecco n. 325890 - Partita Iva 01763310354

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede straordinaria, per il 2 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 9:30, e per il 6 aprile 2021, alle ore 9:30, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del Progetto di Scissione parziale proporzionale di Costamp Group S.p.A. in una società di nuova costituzione denominata Costamp Real Estate S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 2. Modifica degli artt. 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27 dello Statuto Sociale. 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 rappresentino almeno il 10% del capitale sociale 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, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata costampgroup@promopec.it. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati all'articolo 11.3 dello Statuto entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in 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 entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

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 (30 marzo 2021), 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 del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (24 marzo 2021 – *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, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2021 ("Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, come da ultimo richiamato dall'articolo 3, comma 6, Decreto Legge n. 183 del 13 dicembre 2020, in quanto la Società è ammessa alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di videoconferenza, che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 e almeno un documento di identità. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 31 marzo 2021. La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

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 31 marzo 2021 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. 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.

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, 17 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Corti