

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ABC Company S.p.A. Società Benefit (di seguito, anche la “Società”) per il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 11.30, per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

##### *Parte Ordinaria*

1. Esame del bilancio intermedio al 30 giugno 2021 e copertura delle perdite mediante parziale utilizzo delle riserve iscritte in bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### *Parte Straordinaria*

1. Modifiche e integrazioni alla delega conferita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile in data 28 settembre 2021, al fine di incrementare sino ad euro 50.000.000 il controvalore complessivo del o degli aumenti di capitale da deliberare nell’esercizio della delega; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia e per l’aggiornamento delle previsioni dell’art. 6 in materia di conversione di Azioni B in Azioni A; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 50.000,00 ed è rappresentato da complessive n. 33.991 azioni senza indicazione del valore nominale, suddivise in diverse categorie ciascuna delle quali ha le caratteristiche, e conferisce i diritti, di cui allo statuto sociale.

#### **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 (ossia il 2 dicembre 2021). 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.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell’art. 106, commi 4 e 5, Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e da ultimo dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l’intervento in assemblea potrà avvenire esclusivamente

---

**ABC Company S.p.A.**

*Società Benefit*

Sede legale: viale Luigi Majno 10 – 20129 Milano | C.F. e P.IVA 02471620027 | REA MI 2022292 | Capitale sociale €50.000 i.v.

Tel: +39 02 49785144 | E-mail: [info@abccompany.it](mailto:info@abccompany.it) | PEC: [info@pec.abccompany.it](mailto:info@pec.abccompany.it)

[www.abccompany.it](http://www.abccompany.it)

e attraverso il delegato designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (Infomath Torresi S.r.l. con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma e di seguito Rappresentante Designato); al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Gli azionisti potranno conferire gratuitamente delega al Rappresentante Designato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il 9 dicembre 2021. La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita mediante lo specifico modulo reso disponibile sul sito internet della Società <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/> e quindi trasmessa allo stesso, unitamente alle istruzioni di voto, anche mediante invio a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo di Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini previsti per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

- gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano 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 ed il segretario verbalizzante;

- avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato (i) eventuali domande sulle materie poste all'ordine del giorno potranno essere avanzate alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e pertanto entro il 2 dicembre 2021) unitamente ai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e alla certificazione che attesti la titolarità delle azioni al 2 dicembre 2021. La titolarità può essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno di mercato successivo alla "record date" (7 dicembre 2021). Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata [info@pec.abccompany.it](mailto:info@pec.abccompany.it) o a quello di posta elettronica [info@abccompany.it](mailto:info@abccompany.it). Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (8 dicembre 2021) mediante pubblicazione sul sito internet della Società <http://www.compagniadellaruota.com/investor-relation/info-per-azionisti/>). La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea (ii) eventuali proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno potranno essere avanzate alla Società entro il 6 dicembre 2021 subordinatamente alla ricezione da parte della stessa della certificazione che confermi la titolarità delle azioni al 2 dicembre 2021. La titolarità potrà essere attestata anche successivamente purché entro il terzo giorno di mercato successivo alla "record date" (7 dicembre 2021). Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati o all'indirizzo di posta elettronica certificata [info@pec.abccompany.it](mailto:info@pec.abccompany.it) o all'indirizzo di posta elettronica [info@abccompany.it](mailto:info@abccompany.it) e devono contenere il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società). Le proposte presentate entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro l'8 dicembre 2021 sul sito internet della Società [www.abccompany.it](http://www.abccompany.it).

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 fissata per l'Assemblea.

## **DOCUMENTAZIONE**

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno verrà, unitamente alla eventuale restante documentazione di legge, messa a disposizione presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la riunione assembleare e sarà, altresì, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.abccompany.it](http://www.abccompany.it).

Milano, 26 novembre 2021