



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A. è convocata in seduta ordinaria presso gli uffici amministrativi della Società in Acquaviva delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I., il giorno 29 aprile 2020 alle ore 09:30 in prima convocazione e, ove necessario, per il giorno 04 maggio 2020 alle ore 09:30 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
7. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Capitale Sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Finlogic S.p.a. ammonta ad euro 1.416.832,00, diviso in n. 7.084.160 azioni senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante designato

Sono legittimati all'intervento in assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**20 aprile 2020** - *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione dall'intermediario abilitato.

La comunicazione all'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **24 aprile 2020**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, senza partecipazione fisica da parte dei soci. Conseguentemente la Società ha dato incarico all'Avv. Donatella de Lieto Vollaro di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto-Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine

del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.finlogicgroup.it (sezione "Sezione "Investor Relations"- "Assemblea azionisti 2020").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società entro il **27 aprile 2020** (o il 29 aprile 2020 in caso di seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel modulo stesso.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica ddelietovollaro@grimaldilex.com.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e di integrare l'ordine del giorno

Ai sensi di Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 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 su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, 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 delle materie aggiuntive da trattare, 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.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede legale oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo investorrelator@pec.finlogicgroup.it.

Ai sensi di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede legale oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo investorrelator@pec.finlogicgroup.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Le richieste d'integrazione e 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.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Deposito delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale di Finlogic, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito

della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea a deliberare sulla nomina degli amministratori (**22 aprile 2020**). Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs n. 58/1998. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Rinnovo del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge, senza voto di lista. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2400, comma 4, c.c., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al fine di consentire ai Soci di conferire complete istruzioni di voto, gli aventi diritto al voto possono formulare alla Società, per iscritto, proposte di deliberazione e/o votazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il **19 aprile 2020 ore 15,00** a mezzo messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a **investorrelator@pec.finlogicgroup.it**. Ciascuna proposta di deliberazione dovrà indicare l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta di deliberazione. Ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e indicare i riferimenti della comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione a partecipare all'Assemblea. La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito entro il 20 aprile 2020 le proposte di delibera formulate dai Soci.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di via Galileo Ferraris 125 - 20021 Bollate (MI), presso gli uffici amministrativi di via Calabria Lotto 16 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) e sarà consultabile sul sito *internet* della Società www.finlogicgroup.it entro i previsti termini di legge.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.finlogicgroup.it, (Sezione "*Investor relations*" - "*Assemblea Azionisti 2020*") e pubblicato su Gazzetta Ufficiale.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi Soci.

10 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Costantino Natale