

CASSIOPEA S.P.A.

Sede legale: via C. Colombo, 1 - Lainate (MI)

Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano 08338370961

[\(GU Parte Seconda n.41 del 4-4-2020\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati alle seguenti assemblee della Società':

- in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15.00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2020

- in assemblea straordinaria per il giorno 28 maggio 2020 alle ore 15.00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2020

entrambe le assemblee si svolgeranno presso la Sede Legale in Lainate (MI), Via C. Colombo, 1 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per la durata di un anno, previa determinazione del numero dei membri e determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Ordine del giorno dell'assemblea straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c. con conseguente proposta di copertura delle perdite mediante due possibili aumenti del capitale: (i) un aumento del capitale destinato ai soci sino ad un numero massimo di 750.000 azioni del valore nominale di Euro 1, e/o (ii) un aumento del capitale ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, cod. civ fino a un numero massimo di 750.000 azioni del valore nominale di Euro 1. Conseguente modifica statutaria. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Previa revoca della delega conferita al Consiglio di amministrazione in data 18 marzo 2019, conferimento di delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. per aumento del capitale cod. civ fino a un numero massimo di 900.000 azioni del valore nominale di Euro 1 al servizio di un nuovo piano di Stock Option. Conseguente modifica statutaria. Delibere inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di partecipare alle predette assemblee gli azionisti in possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di legge, dagli intermediari autorizzati. La comunicazione dovrà essere ricevuta dalla Società' almeno due giorni lavorativi prima della data di ciascuna prima convocazione.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto

riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato (avv. Dario Trevisan).

In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea puo' svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato (avv. Dario Trevisan) ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato (avv. Dario Trevisan) possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Per i dettagli operativi si rinvia al sito internet della Societa', www.cassiopea.com nella sezione "Investor/Corporate Governance".

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della Societa' (pubblicato sul sito internet della Societa', www.cassiopea.com nella sezione "Investor/Corporate Governance"), nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con onere di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste contestualmente alla presentazione stessa.

Tutte le ulteriori informazioni circa le modalita' di presentazione delle liste e del meccanismo di votazione sono indicate nello Statuto della Societa' (articolo 13) pubblicato sul sito internet della Societa', www.cassiopea.com nella sezione "Investor/Corporate Governance".

La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno sara' depositata presso la Sede Legale nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilita' con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorita' competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Societa'. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Lainate, 25 marzo 2020

p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Diana Harbort



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.