

## **CASSIOPEA S.p.A.**

sede legale in Lainate (MI), Via C. Colombo, 1

Capitale sociale Euro 10.750.000 i.v.

Registro delle Imprese di Milano e cod. fisc. n. 08338370961

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati all'assemblea ordinaria della Società in data:

- 31 gennaio 2022, ore 11.00 (CET) in prima convocazione;

- ed occorrendo, in seconda convocazione il 1° febbraio 2022, stesso orario,

presso la sede legale della Società in Lainate (MI), via C. Colombo, 1 per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria**

1. Nomina dei membri del nuovo consiglio di amministrazione, in base ai voti di lista ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale:

1.a) determinazione del numero dei membri del nuovo consiglio di amministrazione;

1.b) determinazione della durata della carica del nuovo consiglio di amministrazione;

1.c) determinazione dell'emolumento;

1.d) nomina dei membri del consiglio e del Presidente attraverso la votazione delle liste presentate ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita comunicazione rilasciata, nei termini di legge, dagli intermediari autorizzati che ne autorizzano la titolarità delle azioni e dei diritti di voto. La comunicazione dovrà essere ricevuta dalla Società almeno due giorni lavorativi prima della data della 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, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 (come da ultimo modificato dal Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modifiche in Legge 16 settembre 2021, n. 126) volto a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al rappresentante designato (Avv. Dario Trevisan).**

In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato (avv. Dario Trevisan) ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.L. 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 D.L. 24 febbraio 1998, n. 58, anche in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Per i dettagli operativi si rinvia al sito internet della Società, [www.cassiopea.com](http://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 Società (pubblicato sul sito della Società, [www.cassiopea.com](http://www.cassiopea.com) nella sezione "Investor/Corporate Governance"), nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiori 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 titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste contestualmente alla presentazione delle stesse.

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

La documentazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Legale nei termini previsti dalla normativa vigente, perché gli azionisti possano esaminarla.

**Si precisa che la data, il luogo, l'intervento e/o le modalità di voto e svolgimento dell'assemblea indicate nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanate dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza COVID-19, oltre ai fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dipendenti, esponenti e consulenti della Società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa di volta in volta vigente.**

Lainate, 23 dicembre 2021

P. il Consiglio di Amministrazione

Pierpaolo Guzzo

(Presidente)