

THESPAC S.P.A.

Sede Legale: Milano, Via della Moscova, 18

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 10283160967

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori azionisti della società TheSpac S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 15:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Milano, via della Moscova n. 18, e per il giorno **6 maggio 2019 alle ore 15:00**, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di TheSpac chiuso al 31 dicembre 2018. Delibere Inerenti e conseguenti.

Si prevede fin d’ora che l’assemblea potrà costituirsi e deliberare in **seconda convocazione**.

\*\*\*\*\*

**COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA**

Il capitale sociale di TheSpac S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 6.301.000, rappresentato da n. 6.000.000 azioni ordinarie e 211.000 azioni speciali prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

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 (ossia il giorno **25 aprile 2019**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **17 aprile 2019**). 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.

Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: [www.thespacspa.it](http://www.thespacspa.it), alla sezione “*Corporate Governance*”. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a TheSpac S.p.A., via della Moscova 18, 20121, Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [thespacspa@legalmail.it](mailto:thespacspa@legalmail.it), ferma restando la consegna della delega in originale.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, previsti dall’art. 11 dello Statuto sociale, si rinvia al testo dello Statuto stesso

pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo [www.thespacspa.it](http://www.thespacspa.it) nella sezione "*Corporate Governance*".

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, [www.thespacspa.it](http://www.thespacspa.it), alla sezione "*Corporate Governance*".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della società [www.thespacspa.it](http://www.thespacspa.it), sezione Corporate Governance, Assemblee.

Milano, 12 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Galateri di Genola