

## **PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Milano, 12 aprile 2019** – TheSpac S.p.A. rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti su Italia Oggi.

L'Assemblea degli azionisti di TheSpac è convocata in seduta ordinaria per il 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 6 maggio 2019, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, 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 è 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".

Questo comunicato stampa è online su [www.thespacspa.it](http://www.thespacspa.it) sezione Investor Relations, Comunicati Stampa.

\*\*\*

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni, TheSpac si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

\*\*\*

*TheSpac è la Special Purpose Acquisition Company promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese con l'avvocato Giovanni Lega, attraverso le rispettive società, per valorizzare le potenzialità di un'impresa del Made in Italy che abbia già raggiunto una buona redditività e che abbia un chiaro piano di crescita, rafforzandone la competitività sul mercato globale.*

## Contatti

**Nomad**  
**Banca IMI S.p.A.**  
Largo Mattioli 3, Milano

**Ufficio stampa**  
**Close to Media – Società fondata da Elisabetta Neuhoff**  
Via Caradosso 8 – 20123 Milano



[thespac-nomad@bancaimi.com](mailto:thespac-nomad@bancaimi.com)

Tel: 02.70006237 - Fax: 02.89694809

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

[luca.manzato@closetoedia.it](mailto:luca.manzato@closetoedia.it)

[andrea.ravizza@closetoedia.it](mailto:andrea.ravizza@closetoedia.it)

[giorgia.cococcioni@closetoedia.it](mailto:giorgia.cococcioni@closetoedia.it)