

THESPAC S.P.A.

Sede Legale: Carrara, Via del Bravo, n. 14

Codice Fiscale e Registro Imprese di Massa e Carrara 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 30 settembre 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, via della Moscova n. 18, e, ove occorrendo, per il 1 ottobre 2020, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante:
 - 1.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri;
 - 1.3. determinazione dei compensi dei consiglieri;
 - 1.4. nomina consiglieri.
2. Nomina del Collegio Sindacale, con decorrenza dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante:
 - 2.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 2.2. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
3. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito all’attuale società di revisione, ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale ad una nuova società di revisione, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante; delibere inerenti e conseguenti.

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

AVVERTENZA

I termini e le modalità di partecipazione all’Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell’avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.thespacspa.com, sezione “Corporate Governance/Assemblee”) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO IN 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 n. 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 ordinari per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il giorno 25 settembre 2020), 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 (la c.d. *record date* ossia il giorno 21 settembre 2020). 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. Pertanto, coloro che diventeranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla data sopra indicata non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea.

MODALITA' DI INTERVENTO E DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, 4 e 5 del Decreto Legge n. 18/2020 (il "*Decreto Cura Italia*", così come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), come successivamente prorogato dal Decreto Legge n. 104/2020, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ossia tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., codice fiscale n. 00717010151, con sede legale in Milano, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Gli Azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), al Rappresentante Designato la delega, reperibile all'indirizzo www.thespacspa.it, alla sezione "Corporate Governance/Assemblee".

La delega con le istruzioni di voto dovrà pervenire unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestare tali poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di borsa aperta precedente il 30 settembre 2020 (quindi entro il 28 settembre 2020), se l'assemblea si tiene in prima convocazione, ovvero entro la fine del secondo giorno di borsa aperta precedente il 1 ottobre 2020 (quindi entro il 29 settembre 2020), se l'assemblea si tiene in seconda convocazione.

La delega potrà essere inviata con una delle seguenti modalità di trasmissione alternative:

i) Posta Elettronica Certificata (PEC): si può trasmettere la delega all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea TheSpac" per mezzo di propria casella PEC;

ii) Posta elettronica ordinaria: si può trasmettere la delega all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it una copia della delega firmata riprodotta informaticamente (formato PDF) indicando nell'oggetto "Delega Assemblea TheSpac", per mezzo di propria casella di posta elettronica ordinaria. In tale caso, l'originale della delega dovrà essere trasmessa a mani o mediante corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea TheSpac" ovvero tramite fax al n. 02 875317;

iii) Via FAX al n. 02 875317;

iv) **Titolari di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante munito di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente e con FEA, anche tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea TheSpac".

Entro il suddetto termine del 28 settembre 2020, se l'assemblea si tiene in prima convocazione, ovvero entro il 29 settembre 2020, se l'assemblea si tiene in seconda convocazione, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Deleghe e sub-deleghe 135 novies TUF

A norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF. Ai fini di tali eventuali deleghe, è possibile utilizzare l'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.thespacspa.it, alla sezione "Corporate Governance/Assemblee".

Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi degli artt. 13 e 18 dello Statuto Sociale, la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. La certificazione 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 previsto per il deposito della lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata thespacspa@legalmail.it, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (cioè entro il 23 settembre 2020).

Gli azionisti legittimati a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale sono pregati di indicare, tramite la medesima comunicazione, anche le loro eventuali proposte di delibera in merito ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.2 già all'ordine del giorno. All'interno della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, si prega di indicare inoltre il candidato proposto per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul proprio sito internet www.thespacspa.it, sezione "Corporate Governance/Assemblee".

Domande e integrazione dell'ordine del giorno

Come previsto dall'art. 11.3 dello Statuto Sociale, gli Azionisti legittimati a richiedere l'integrazione delle materie da trattare possono farne richiesta, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le

domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società, ai sensi della normativa vigente, mediante invio di lettera raccomandata A/R, all'attenzione della Società, indirizzata a LCA Studio Legale in Milano Via della Moscova n. 18 (20121 – Milano) oppure, in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata thespacspa@legalmail.it.

L'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11.4 dello Statuto sociale, potrà essere esercitato mediante invio di lettera raccomandata A/R, all'attenzione della Società, indirizzata a LCA Studio Legale in Milano Via della Moscova n. 18 (20121 – Milano), ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo thespacspa@legalmail.it, avendo cura di specificare a quale punto all'ordine dell'ordine del giorno si riferisce la domanda.

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, alla sezione "Corporate Governance/Assemblee". Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede legale sarà consentito nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Al Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, segretario ed al Rappresentante Designato sarà comunque assicurata, ai sensi della facoltà concessa dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, la possibilità di partecipare da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione, tramite i recapiti che saranno forniti ai diretti interessati.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della società www.thespacspa.it, sezione "Corporate Governance/Assemblee".

Milano, 15 settembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Galateri di Genola