



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20210-12-2022	Data/Ora Ricezione 04 Aprile 2022 18:50:06	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : REEVO
Identificativo : 159821
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : REEVONSS01 - ALESSANDRO DE LUCA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 04 Aprile 2022 18:50:06
Data/Ora Inizio : 04 Aprile 2022 18:50:07
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso convocazione Assemblea Ordinaria
Azionisti ReeVo

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Via Dante, 4 – Milano
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi
C.F. e numero iscrizione: 03888200965 Iscritta al R.E.A. n. MI 1710741
Capitale Sociale € 505.423,00. =

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria (l'“**Assemblea**”) degli Azionisti di Reevo S.p.A. (la “**Società**”) è convocata in prima convocazione, presso la sede operativa della Società, sita in Brugherio (MI), Via Aristotele n. 9, per il giorno **20 aprile 2022**, alle ore 10:30, e, occorrendo, in seconda convocazione, nel medesimo luogo e ora, per il giorno 22 aprile 2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021:
 - 1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Approvazione dello “*Stock Grant Plan 2022-2023*”. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Si precisa che, in ragione del persistere della situazione sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 e, pertanto, nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti aziendali e dei consulenti della società, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. “**Decreto Cura Italia**”), **la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), con le modalità di cui *infra*, senza quindi partecipazione fisica da parte dei soci e, pertanto, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato (il “Rappresentante Designato”).**

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è pari a Euro 505.423 suddiviso in n. 5.054.230 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del **7 aprile 2022**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **13 aprile 2022**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Cura Italia, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.**

Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF e del Decreto Cura Italia. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno, quindi, conferire al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega - con le istruzioni di voto - su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investor.reevo.it>, nella Sezione “Governance”.

REEVO S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA DANTE 4 – 20121 MILANO (MI)

SEDE OPERATIVA: VIA ARISTOTELE 9 – 20861 BRUGHERIO (MB)

TEL. +39 039 2873925 – FAX +39 039 2875471 – E-MAIL: INFO@REEVO.IT – P.E.C.: REEVO@PEC.IT – WEB: WWW.REEVO.IT

CAPITALE SOCIALE € 505.423,00 I.V. – REG. IMPRESE CCIAA MILANO, C.F. E P.I. 03888200965 – R.E.A. 1710741

Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità e, in caso di socio persona giuridica, anche di un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 14 aprile 2022, se l'assemblea è in prima convocazione; ossia entro il 20 aprile 2022, se l'assemblea è in seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Assemblea ordinaria Reevo 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria e, in tal caso, la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Assemblea ordinaria Reevo 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Assemblea ordinaria Reevo 2022").

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che, ai sensi del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato, possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TU F, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF esclusivamente mediante il modulo, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investor.reevo.it>. Per la trasmissione delle deleghe o sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (i.e., il 19 aprile 2022 se in prima convocazione; ovvero entro il 21 aprile 2022 se in seconda convocazione) - e comunque non oltre l'inizio dei lavori assembleari - ed entro lo stesso termine possono essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687319 -335 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto. Per chiarezza, si precisa altresì che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli ulteriori soggetti legittimati ai sensi di legge, potranno intervenire in Assemblea anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale di Reevo sita in Milano, via Dante n. 4, e sul sito internet della Società (<https://investor.reevo.it>), nella Sezione "Governance". I Signori Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia. Tuttavia, a seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.

* * *

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni sopra riportate in considerazione delle misure che si dovessero rendere necessarie od opportune in relazione alla situazione sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19.

Milano, 4 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Salvatore Giannetto



Fine Comunicato n.20210-12

Numero di Pagine: 4