



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0533-8-2019	Data/Ora Ricezione 08 Aprile 2019 18:30:26	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo : 116602

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESPRINETN01 - -

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 08 Aprile 2019 18:30:26

Data/Ora Inizio : 08 Aprile 2019 18:30:27

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione di Assemblea Ordinaria -
Notice of Ordinary Meeting of Shareholders

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESPRINET S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694

Sito internet: www.esprinet.com

Convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata presso Villa Trivulzio, Via Riva del Ponte Nuovo, Omate di Agrate Brianza (MB) in unica convocazione per il giorno 8 maggio 2019 alle ore 11:00 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
 - 1.3 Distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2018.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato – per gli esercizi dal 2019 al 2027 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo corrispettivo.

INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 7.860.651,00, rappresentato da n. 52.404.340 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, tutte con diritto di voto, escluse le n. 1.150.000 azioni proprie detenute alla data del presente avviso di convocazione e per le quali il diritto di voto è sospeso. Tale numero potrà risultare variato alla data dell'Assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società www.esprinet.com, sezione *Investor Relations* – Informazioni sul titolo.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e in caso di proprietà sono regolate dalla legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l'intermediario abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto. Tale comunicazione è effettuata 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 26 aprile 2019; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Le relative comunicazioni da parte degli intermediari abilitati dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede legale, Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB) all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it, unitamente ad apposita comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro il termine di cui sopra deve essere consegnata, da parte di proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea e le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate unitamente alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nelle forme e nei termini di legge.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima

dell'Assemblea, facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro il 5 maggio 2019.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società in Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate, (MB) all'attenzione dell'ufficio *Corporate and Legal Affairs*, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it.

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa.

VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo le vigenti disposizioni, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.esprinet.com, sezione *Investor Relations* - Documentazione societaria - Assemblea 2019 e presso la sede sociale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire all'Assemblea.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata esprinet@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità della copia notificata all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, Avv. Matteo Sant'Ambrogio (il quale potrà essere sostituito dalla Dott.ssa Maria Lucia Passador) sottoscrivendo il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.esprinet.com, sezione *Investor Relations* - Documentazione societaria - Assemblea 2019 e presso la sede sociale a condizione che pervenga in originale allo stesso in Via Agnello n. 18, 20121 Milano entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 6 maggio 2019). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 18.00), nonché presso

il meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.esprinet.com sezione Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2019. Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti 1, 3 e 4 all'ordine del giorno unitamente alla raccomandazione motivata del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti vengono pubblicati contestualmente al presente avviso, mentre la relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154-*ter* del TUF e la Relazione sulla Remunerazione saranno pubblicati almeno 21 giorni liberi prima dell'Assemblea ossia entro il 16 aprile 2019.

I legittimati all'intervento in Assemblea ed al voto sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Vimercate, 8 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Rota



ESPRINET S.p.A.

Headquarter in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Share capital € 7,860,651.00, (fully paid-in)

Listed on the Register of Companies of Milano, Monza Brianza, Lodi at number
05091320159

Tax code 05091320159 - VAT number 02999990969 – Economic Administrative
Index MB-1158694

Website: www.esprinet.com

Notice of Ordinary Meeting of Shareholders

The Ordinary Meeting will be held at Villa Trivulzio, Via Riva del Ponte Nuovo, Omate Agrate Brianza (MB), at 11:00 a.m. on May 8th, 2019 – single call, to discuss the following:

Agenda

1. Financial Statement of Esprinet S.p.A. as at 31st December 2018:
 - 1.1 Approval of 31st December 2018 Financial Statement; Directors' Report on Operations, Statutory Auditors' Report, Independent Auditors' Report, presentation of the Consolidated Financial Statement of Esprinet Group as at 31st December 2018.
 - 1.2 Allocation of income of the year.
 - 1.3 Allocation of the dividend.
2. Report on Remuneration. Resolutions on the first section of the Report on Remuneration pursuant to par. 6 of the art. 123-ter of the legislative decree 58/1998.
3. Proposal for authorization of an 18-months buy-back plan of owned shares for the maximum number of shares legally allowed; correlated repeal of the authorization for the plan, or the unused portion of it, resolved during the Shareholders' Meeting of May 4th, 2018.
4. Assignment of the independent audit operation – including the audit limited to the condensed half year financial statements – for the periods from 2019 to 2027 pursuant to Legislative Decree 39/2010 and Regulation (EU) no. 537/2014; determination of the related remuneration.

INFORMATION ABOUT THE COMPANY'S SHARE CAPITAL ON THE DATE OF THIS NOTICE

The share capital subscribed and paid by the Company amounts to € 7,860,651.00, represented by 52,404,340 ordinary shares, without nominal value. All shares have voting rights except for the 1,150,000 own shares held on the date of this notice, for which those rights are suspended. The number of own shares may have changed by the date of the Meeting, and any changes will be communicated at the start of the session.

The share capital structure is available on the Company's website www.esprinet.com, under the Share Information heading in the section Investor Relations.

The shares are registered, indivisible, may be freely transferred and are subject to the provisions of the laws applicable to joint ownership.

ENTITLEMENT TO ATTEND THE MEETING

By Laws, anyone whose representative has sent the required confirmation of the right to attend may participate and vote at the Meeting. The confirmation must be given on the basis of the end-of-day records on the seventh trading day prior to the date set for the single call (April 26th, 2019). Any credit or debit transactions reaching the accounts after that deadline will not be considered for the purposes of entitlement to attend or vote at the Meeting; therefore, anyone acquiring shares of the Company after that date will not be able to participate or vote. The confirmations from the licensed intermediaries, must be sent to the Company by the end of the third trading day prior to the date set for the single call. Anyone whose confirmation is sent to the Company after that deadline, but before the start of the Meeting held at the single call, will however be able to attend and vote.

AMENDMENT TO THE AGENDA AND PRESENTATION OF NEW RESOLUTIONS PROPOSALS

In accordance with article 126-bis of legislative decree 58/1998, any Shareholder who, individually or collectively, represent at least one-fortieth of the share capital may request an amendment to the list of the items on the Agenda or propose new resolutions of the item already in agenda, within 10 days from the publication of this Notice.

The request must be submitted in writing to the Company's head office at Via Energy Park 20, 20871 - Vimercate (MB), to the attention of the *Corporate and Legal Affairs Department*, or alternatively may be sent by certified e-mail, to the following address: esprinet@legalmail.it. It must be accompanied by specific confirmation of share ownership, issued by the intermediaries holding the accounts in which the requesting shareholders' shares are registered. The requesting shareholders must also submit details of the items they wish to discuss by the above deadline.

Amendments will not be permitted if they relate to matters which the Meeting is required by law to discuss at the proposal of the directors, or on the basis of a plan or report submitted by the directors, other than those referred to in the first subparagraph of article 125-ter paragraph 1 of legislative decree 58/1998. The amended list of the items on the Agenda, together with any comments by the Board of Directors, will be published in the ways stipulated by law.

RIGHT TO ASK QUESTIONS ABOUT THE ITEMS ON THE AGENDA

Under the terms of article 127-ter of legislative decree 58/98, shareholders may ask questions about the items on the Agenda even prior to the Meeting by May 5th, 2019. Any questions should be sent by registered post to the Company's head office at Via Energy Park 20, 20871 - Vimercate (MB), to the attention of the *Corporate and Legal Affairs Department*, or by certified e-mail to the following address: esprinet@legalmail.it.

Any shareholders wishing to exercise this right must provide identification details (by registered post), in the form of a specific communication issued by the intermediaries holding the accounts in which their shares are deposited. Replies to questions received prior to the Meeting will be given during the Meeting itself, at the latest.

VOTING BY PROXY

Anyone entitled to attend the Meeting may be represented by proxy, in accordance with the regulations in force, and for this purpose may use the proxy form available on the Company's website (www.esprinet.com, Investor Relations – Corporate Documentation – 2019 Shareholders' Meeting) or at the head office. The Chairman of the Meeting is responsible for verifying the proxies, and the right to attend the Meeting.

Proxies can also be sent to the certified e-mail address esprinet@legalmail.it.

Prior notification of the proxy document does not exempt the delegate from his/her obligation to certify the authenticity of the document and the delegating individual's identity, when the participants' right to attend is checked before the Meeting.

In accordance with regulations in force, proxies can also be granted to the Company's designated representative, under article 135-undecies of the TUF, Mr. Matteo Sant'Ambrogio (who may be substituted by Ms. Maria Lucia Passador), together with voting instructions in relation to all or some of the items on the Agenda. For this purpose, the shareholder must sign the proxy form available on the Company's website (www.esprinet.com, Investor Relations – Corporate Documentation – 2019 Shareholders Meeting), or from its head office, as long as the original form is sent to the legal representative at Via Agnello 18, 20121 Milan, by the end of the second trading day prior to the dates set for the meeting (therefore May 6th, 2019). The proxy will only be valid for those proposals in relation to which voting instructions have been given. The proxy is effective just for the proposals whose voting instruction are submitted.

The proxy and voting instructions may be revoked at any time until the deadlines.

DOCUMENTATION

Documentation relating to the Meeting, as well as resolution proposals, will be available to the public by the legal deadline, in the ways stipulated by law. The shareholders and anyone with voting rights may obtain a copy of the documentation which will be available from the company's head office (from Mondays to Fridays between 10 a.m. and 1 p.m., and from 3 p.m. to 6 p.m.), from stocking service at the internet site www.emarketstorage.com and on the Company's website www.esprinet.com, Investor Relations – Corporate Documentation – 2019 Shareholders' Meeting.

More in details, the informative Reports of Directors on item 1, 3 and 4 of the scheduled agenda, as well as the reasoned opinion of the Board of Statutory Auditors on the assignment of the independent auditor, are published contextually with the current notice, while the Annual Financial Report with further documents under the art. 154-*ter* of the TUF and the Report on the Remuneration will be published at least 21 days prior to the Meeting, namely April 16th, 2019.

Those authorised to attend and vote are invited to arrive at least one hour before the start of the Meeting, to facilitate the registration process.

Vimercate, April 8th, 2019

On behalf of the Board of Directors

The Chairman

Maurizio Rota

Fine Comunicato n.0533-8

Numero di Pagine: 9