



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20029-8-2020	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2020 11:22:57	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : TRAWELL CO S.P.A.

Identificativo : 130677

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAFEBAGN05 - x

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2020 11:22:57

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2020 11:22:58

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea TraWell
Co del 29 e 30 Aprile 2020 apparso su
Italia Oggi dell'11 Aprile 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori azionisti di TraWell CO S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto), il giorno 29 aprile 2020 alle ore 16.00 (in prima convocazione) ed il giorno 30 aprile 2020, sempre alle ore 16.00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina/conferma di due componenti del consiglio di amministrazione ex artt. 2364 e 2386 c.c. (in sostituzione dei dimessi consiglieri sig.ri Giuseppe Pasetti e Roberta Pierantoni); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni per gli azionisti

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto 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, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che 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.

La comunicazione dell'intermediario 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 in prima convocazione (**record date**). 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 soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società (www.safe-bag.com, sezione "Investor Relator", "Informazioni per gli Azionisti"). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di intervento e voto – Rappresentante Designato dalla Società

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'assemblea, assicurando il rispetto delle disposizioni adottate per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, ai sensi dell'art. 106 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, l'intervento degli azionisti in assemblea potrà aver luogo **esclusivamente** per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società.

La delega potrà essere conferita gratuitamente – con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno – alla dott.ssa Gabriella Pizzi, quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea

(ossia, entro lunedì 27 aprile 2020 per la prima convocazione, ovvero entro martedì 28 aprile 2020 per la seconda convocazione). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra. Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile sul sito internet della Società (www.safe-bag.com, sezione "Investor Relator", "Informazioni per gli Azionisti"). Il modulo di delega sarà trasmesso in forma cartacea, ove necessario, a chi ne farà richiesta a TraWell CO S.p.A. al numero di tel. 0331 777154. La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate esclusivamente al Rappresentante Designato e unitamente a copia di un documento identificativo del delegante in corso di validità, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea (ossia, entro lunedì 27 aprile 2020 per la prima convocazione, ovvero entro martedì 28 aprile 2020 per la seconda convocazione), con una delle seguenti modalità alternative:

- in originale al seguente indirizzo: Dott.ssa Gabriella Pizzi, c/o Studio Caruso Andreantoni Notai Associati, Piazza Cavour n. 1, 20121 Milano. Rif. "Delega Assemblea TraWell CO S.p.A.", mediante consegna a mani in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 17) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere;
- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata trawell@pec.it, Rif. "Delega Assemblea TraWell CO S.p.A.", sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;
- a mezzo fax al n. 02 87072919.

Si precisa che la partecipazione all'assemblea da parte dei componenti degli organi sociali e dello stesso Rappresentante Designato potrà aver luogo mediante mezzi di telecomunicazione. Si precisa, inoltre, che la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

La relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa alla stessa assemblea, prevista dalla normativa vigente, verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e saranno consultabili sul sito internet della Società (www.safe-bag.com, sezione "Investor Relator", "Informazioni per gli Azionisti") entro i previsti termini di legge.

Gallarate, 11 aprile 2020

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile**

Fine Comunicato n.20029-8

Numero di Pagine: 3