

Salcef Group S.p.A.

Sede legale in Roma, Via di Pietralata, 140

Capitale sociale Euro 61.888.981,40 interamente sottoscritto e versato

partita IVA 01951301009, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
08061650589**INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Si fa riferimento all'avviso di convocazione pubblicato in data 19 settembre 2020 dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata presso lo studio notarile del Dott. Nicola Atlante sito in Roma, Piazzale di Porta Pia n.121, 00198 per il giorno 5 ottobre 2020, alle ore 12:00 in unica convocazione.

Al riguardo, si informano i Signori Azionisti che in conformità all'art. 14.5 dello statuto sociale, in data 24 settembre 2020 dall'Azionista Finhold S.r.l. ha presentato la proposta di integrazione dell'ordine del giorno, corredata della relativa documentazione, richiedendo l'inserimento del presente punto di parte ordinaria:

“Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, previa risoluzione consensuale dell'incarico in essere, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

In considerazione del fatto che il punto all'ordine del giorno proposto dal socio Finhold S.r.l. si ritiene sostitutivo del precedente punto 8 all'ordine del giorno, quest'ultimo è stato emendato nell'avviso di convocazione, di seguito riportato, nel quale sono evidenziate in grassetto le parti rettificate.

La relazione illustrativa sul nuovo punto 8 all'ordine del giorno di parte ordinaria è disponibile presso la sede della Società in Roma, Via di Pietralata, 140 e sul sito internet: www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Assemblee per gli azionisti.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso lo studio notarile del dott. Nicola Atlante sito in Roma, Piazzale di Porta Pia n.121, 00198 per il giorno 5 ottobre 2020, alle ore 12:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte ordinaria**

1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con contestuale revoca delle stesse azioni e degli stessi warrant dalle negoziazioni sull'AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'articolo 2380-bis del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant

della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazione del compenso degli amministratori, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Nomina del presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Determinazione dei compensi dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8. Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2010, previa risoluzione consensuale dell'incarico in essere, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. Attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 c.c., per massimi Euro 50.000.000 comprensivi di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, come convertito in legge e dall'art. 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (**“TUF”**) in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (*record date* 24 settembre 2020) e alla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società ex art. 135-undecies TUF, Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., con sede legale in Milano, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.salcef.com, nella sezione *Investor Relations/Assemblee per gli azionisti*.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e 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 messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società www.salcef.com, nella sezione *Investor Relations/Assemblee per gli azionisti*.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Roma, 28 settembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Gilberto Salciccia)