

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI COSTAMP GROUP S.P.A.

Sirone (LC), 12 aprile 2021

Costamp Group (MOLD IM), società quotata su AIM Italia specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore *automotive*, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet www.costampgroup.it (Sezione Investors) e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI COSTAMP GROUP S.P.A

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2021, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2021, in seconda convocazione, rispettivamente alle ore 15:00, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione.

- a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- b) Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.*
- c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
- e) Determinazione dell'emolumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*

3) Nomina del Collegio Sindacale.

- a) Nomina dei membri del Collegio Sindacale.*
- b) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
- c) Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.*

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.costampgroup.it sezione Investors / Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Capitale Sociale e Diritti di Voto

Il capitale sociale di Costamp Group S.p.A. ammonta a Euro 2.130.272,00 ed è composto da n. 42.605.447 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società è titolare di n. 54.753 azioni proprie.

Integrazioni all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto gli Azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata costampgroup@promopec.it. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati all'articolo 11.3 dello Statuto entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, 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 (23 aprile 2021), 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 la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF e dell'art. 13 dello Statuto, la comunicazione dell'intermediario autorizzato, che attesta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (19 aprile 2021 – *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 e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

La Società comunica che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2021 (“Decreto Cura Italia”), convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, come da ultimo richiamato dall'articolo 3, comma 6, Decreto Legge n. 183 del 13 dicembre 2020 convertito in legge, in quanto la Società è ammessa alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione**, che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo costampgroup@promopec.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98 e un documento di identità. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 26 aprile 2021. La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Voto per delega

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.costampgroup.it - sezione Investors / Assemblee. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 26 aprile 2021 a mezzo raccomandata a Costamp Group

S.p.A. all'indirizzo: Via Verdi, n. 6, 23844, Sirone (LC), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata costampgroup@promopec.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si provvederà ai sensi degli artt. 16 e ss. dello Statuto ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Si ricorda che nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, come richiamato dall'art. 16.2 dello Statuto, la Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società. Per maggiori informazioni in merito ai termini e alle modalità con le quali contattare il Nominated Adviser della Società per il rilascio dell'eventuale attestazione a tal fine, nonché per ulteriori informazioni inerenti la presentazione delle liste e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia alla relazione illustrativa disponibile sul sito internet dell'Emittente.

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si provvederà ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, cui si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Verdi 6, 23844, Sirone), e sarà inoltre consultabile sul sito www.costampgroup.it - sezione Investors / Assemblee entro i previsti termini di legge.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Sirone, 12 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Marco Corti

COSTAMP GROUP (MOLD IM; ISIN IT0005068249) è leader nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di stampi per la componentistica nel settore *automotive*. Con oltre 50 anni di storia e 311 dipendenti, è partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle principali case automobilistiche. A livello mondiale è l'unico player in grado di fornire un'offerta completa in termini di processi (HPDC, LPDC & Gravity, Plastic) e prodotti (alluminio, magnesio, ghisa, plastica): le principali applicazioni in ambito *automotive*, che rappresenta il 95% del fatturato, sono la produzione di powertrain, parti strutturali e paraurti. Costamp Group presidia l'intera catena del valore, collaborando direttamente con gli OEM nelle fasi di progettazione e design e fornendo al Cliente prodotti completamente testati nella fonderia interna e le soluzioni software per il relativo utilizzo. Il reparto R&D, con un team di 24 ingegneri, ha sviluppato soluzioni innovative in grado di anticipare le esigenze del mercato e sta attualmente lavorando al progetto PUZZLE DIE, parzialmente finanziato da Horizon 2020, con l'obiettivo di allungare la vita degli stampi e migliorare la qualità dei pezzi prodotti. La progettazione e la produzione sono realizzate interamente in Italia negli stabilimenti di Sirone (LC), Correggio (RE), Rivalta di Torino (TO), Azzano Mella (BS), Brescia (BS) e San Giovanni in Persiceto (BO).

Comunicato disponibile su www.costampgroup.it e www.linfo.it

CONTATTI



COSTAMP GROUP

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Davide Corti, contatti@costampgroup.it | T + 39 031 875195

IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +39 0245473884

NOMAD & SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A | info@integraesim.it | T +39 02 87208720

CORPORATE BROKER

Invest Italy SIM | corporatefinance@investbanca.it | T +39 02 47706694