

**COSTAMP GROUP S.P.A.**

Sede legale in Sirone (LC), 23844 - Via Verdi, 6  
Capitale Sociale Euro 2.130.272,00 i.v.  
Registro Imprese di Lecco n. 01763310354 - C.F. 01763310354  
R.E.A. di Lecco n. 325890 - Partita Iva 01763310354

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di Costamp Group S.p.A. è convocata, in sede straordinaria, per il giorno 2 aprile 2021, in prima convocazione, e per il giorno 6 aprile 2021, in seconda convocazione, rispettivamente alle ore 9:30, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione del Progetto di Scissione parziale proporzionale di Costamp Group S.p.A. in una società di nuova costituzione denominata Costamp Real Estate S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Modifica degli artt. 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'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](http://www.costampgroup.it) sezione Investors / Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.**

Le informazioni riguardanti (i) il capitale sociale; (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, che potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nonché ogni indicazione riguardante la *record date* (24 marzo 2021); (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.costampgroup.it](http://www.costampgroup.it) sezione Investors / Assemblee.

Sirone (LC), 17 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Marco Corti