



COSTAMP GROUP S.P.A.

Sede legale in Sirono (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 ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede ordinaria, per il 29 luglio 2022, in prima convocazione, alle ore 09.00, e per il 01 agosto 2022, alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirono (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

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.

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 (26 luglio 2022), 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 all'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 del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (20 luglio 2022 - *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.

Integrazioni all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto gli Azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale 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.

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 28 luglio 2022 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.

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, 13 luglio 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Corti