



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 è convocata, in sede straordinaria, per il 26 gennaio 2022, in prima convocazione, alle ore 09.00, e per il 27 gennaio 2022, alle ore 09.00, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre il 26 gennaio 2023, con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Modifica dell'Art. 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Modifica degli artt. 4 e 8 dello Statuto Sociale. 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.

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.

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 (21 gennaio 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 (17 gennaio 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.

La Società comunica che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, come da ultimo richiamato dall'articolo 3, comma 1, Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, 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 videoconferenza, 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 almeno un documento di identità. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 24 gennaio 2022. 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 24 gennaio 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 consegni 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.

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

Sirone, 11 gennaio 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Corti

