

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ZEPHYRO S.P.A.

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea per il giorno 19 luglio 2018, alle ore 10:00 in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 luglio 2018, alle ore 10:00, in Milano, Foro Buonaparte, 31 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Proposta di modifiche statutarie: integrazione degli artt. 16 e 25 e deliberazioni relative.

Capitale sociale e partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Zephyro S.p.A. ammonta ad Euro 1.214.714,00 ed è diviso in n. 9.824.639 Azioni Ordinarie e n. 91.672 Azioni Performanti, senza indicazione del valore nominale. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, ciascuna Azione Ordinaria e ciascuna Azione Performante dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società.

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **10 luglio 2018 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle Azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 16 luglio 2018. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.zephyro.com (Sezione Governance/Assemblee).

La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale di Milano, via Giovanni da Udine 15, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pec@pec.zephyro.com. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La relazione illustrativa sulla proposta relativa al punto all'ordine del giorno è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Milano, via Giovanni da Udine 15 - 20156 Milano, e consultabile nel sito internet della Società all'indirizzo www.zephyro.com (Sezione Governance/Assemblee) con facoltà per gli Azionisti e, se diversi, per i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.zephyro.com (Sezione Governance/Assemblee) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 4 luglio 2018 nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. tramite eMarket SDIR, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Milano, 4 luglio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente