

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DI ZEPHYRO S.P.A.**

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 18:00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2016, alle ore 18:00, presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. *Proposta di annullamento di n. 886.162 azioni riscattabili proprie in portafoglio; conseguenti modifiche dell'articolo 5.1 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

**Capitale sociale e partecipazione all'Assemblea**

Il capitale sociale di Zephyro S.p.A. ammonta a Euro 1.214.714,00 ed è diviso in n. 9.511.144 Azioni Ordinarie, n. 80.000 Azioni Speciali, n. 137.508 Azioni Performanti e n. 2.658.488 Azioni Riscattabili, senza indicazione del valore nominale. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, ciascuna Azione Ordinaria, ciascuna Azione Riscattabile e ciascuna Azione Performante dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società. Le Azioni Speciali sono prive del diritto di voto in Assemblea. La Società possiede n. 698.504 Azioni Ordinarie proprie in portafoglio e n. 886.162 Azioni Riscattabili proprie in portafoglio il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter c.c.

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 12 dicembre 2016 (*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 dicembre 2016). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.zephyro.com/governance/assemblee>. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Via Giovanni da Udine n. 15, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [pec@pec.zephyro.com](mailto:pec@pec.zephyro.com) Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## Documentazione

La relazione illustrativa sulla proposta relativa all'unico punto all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale in Milano, Via Giovanni da Udine, 15 - 20156 Milano, e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.zephyro.com/governance/assemblee>. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.zephyro.com](http://www.zephyro.com) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 6 dicembre 2016

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente