

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

CSI S.p.A.
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 13485

Certiquality S.r.l.
partner IQNet
OHSAS 18001
Certificazione
D.P.R. 43/2012

C.I.S.E.
SA 8000

TÜV Italia S.r.l.
UNI CEI 11352

SOA GROUP S.p.A.
Attestazione
D.P.R. 207/2010

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2018, stessa ora presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e destinazione dell'utile di esercizio; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata dell'incarico ed individuazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Nomina del Collegio Sindacale, determinazione della durata dell'incarico ed individuazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

- 1. Proposta di annullamento di (i) n. 886.163 azioni riscattabili proprie in portafoglio, subordinatamente all'esperimento della procedura di riscatto di cui all'articolo 6 del vigente statuto sociale e previa autorizzazione dell'Assemblea all'acquisto delle predette azioni; e (ii) n. 698.504 azioni ordinarie proprie; conseguenti adeguamenti dell'articolo 5.1 dello statuto sociale. Deliberazioni 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. 10.523.143 Azioni Ordinarie, n. 91.672 Azioni Performanti e n. 886.163 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. La Società possiede n. 698.504 Azioni Ordinarie 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 13 aprile 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 19 aprile 2018). 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 www.zephyro.com (Sezione Governance/Assemblee). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale in 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

Le relazioni illustrative sulle proposte relative ai punti all'ordine del giorno saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale in Milano, Via Giovanni da Udine, 15 - 20156 Milano, e consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.zephyro.com (Sezione Governance/Assemblee). Gli Azionisti avranno facoltà 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, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A..

Milano, 30 marzo 2018

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

