

**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

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **27 giugno 2018, alle ore 16:00** in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **29 giugno 2018, alle ore 17:00** presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

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

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

C.I.S.E.
SA 8000

1. *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;*

Parte straordinaria:

TÜV Italia S.r.l.
UNI CEI 11352

1. *Proposta di modifica degli articoli 6.3(d)(ii) e 6.3(d)(iii) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

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. 9.824.639 Azioni Ordinarie, 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 18 giugno 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 22 giugno 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.

ZEPHYRO S.p.A.
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di Prima Holding S.r.l.
Capitale Sociale € 1.214.549,60 i.v.
Reg. Impr. MI - C.F./P.IVA 08414430960
R.E.A. Milano 2024322
www.zephyro.com

SEDE
Via Giovanni da Udine, 15
20156 - Milano
T. +39 02 87 38 77 55
F. +39 02 87 38 77 60

UFFICIO DI ROMA
Via del Circo Massimo, 7
00153 - Roma
T. +39 06 92 59 52 66
F. +39 06 92 59 52 68

UFFICIO DI VICENZA
Via Legione Antonini, 175/M
36100 - Vicenza
T. +39 0444 32 67 09
F. +39 0444 56 27 65

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, 11 giugno 2018

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

