

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT ABC COMPANY S.P.A. 2022 - 2027"

L'Assemblea dei portatori dei "Warrant ABC Company S.p.A. 2022 - 2027" (rispettivamente, i "Warrant" e l'"Assemblea") emessi da ABC Company S.p.A. – Società Benefit ("ABC" o la "Società") è convocata per il giorno 19 novembre 2024 alle ore 11, in prima convocazione, e occorrendo in **seconda convocazione per il giorno 20 novembre 2024, stessa ora**, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione come *infra* indicato, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica del regolamento dei "Warrant ABC Company S.p.A. 2022 - 2027" con riferimento alla denominazione, ai periodi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione, nonché per dare atto dell'emissione di ulteriori massimi n. 3.339.264 nuovi "Warrant ABC Company S.p.A. 2022 - 2027" deliberata dal consiglio di amministrazione di ABC Company S.p.A. del 26 settembre 2024.

* * *

NUMERO DI WARRANT E DIRITTI DI VOTO

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione risultano essere in circolazione n. 1.516.051 Warrant. Ciascun Warrant dei quali dà diritto a un voto nell'Assemblea.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 17 dello statuto sociale di ABC, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.*, l'8 novembre 2024 – **c.d. record date**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari dei Warrant solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 novembre 2024. Resta 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 della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

La Società comunica che **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione**, come consentito ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale di ABC.

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.

A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta elettronica info@pec.abccompany.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-*sexies* del TUF nonché copia di un documento d'identità (se trattasi di persona giuridica, del rappresentante legale o del soggetto munito dei relativi poteri, accompagnato dalla documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri). La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno di borsa aperta precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.*, il 18 novembre 2024), al fine di consentire alla Società di accertare la legittimazione dei richiedenti e consentire la relativa partecipazione ai lavori assembleari.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni portatore di Warrant che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega – unitamente a copia del documento d'identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma – e comunque entro le ore 17:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, a mezzo PEC all'indirizzo: info@pec.abccompany.it

DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (sezione "*Investor relations / Warrant*"), e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A.

* * *

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 2 novembre 2024 sul sito *internet* della Società e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

Milano, 2 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Ruini

