

ABC COMPANY S.P.A.*Società Benefit*

Sede: via Chiossetto, 12 - 20122 Milano (MI), Italia

Capitale sociale: 7.520.485,60 Euro

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi

R.E.A.: MI - 2022292

Codice Fiscale: 02471620027

Partita IVA: 02471620027

Convocazione di assemblea ordinaria, straordinaria e di assemblea speciale dei titolari di Azioni A

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "ABC") è convocata in prima convocazione, per il giorno 25 aprile 2023 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2023, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

In Sede Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In Sede Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c., previa revoca della parte non esercitata della delega in essere, ad aumentare, a pagamento, in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 50.000.000, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale alle Azioni, rispettivamente A e B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse su EGM, nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, ed il godimento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale (introduzione di un nuovo terzo comma). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale (introduzione di un nuovo quarto comma). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Modifica dell'articolo 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea speciale dei titolari di Azioni A della Società è convocata in prima convocazione per il giorno 25 aprile 2023 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2023, stessa ora, per discutere in merito al seguente ordine del giorno:

In Sede Straordinaria

1. Approvazione ai sensi dell'art. 2376 c.c. della proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale, di cui al quarto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea generale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria della Società e in Assemblea speciale (record date 14 aprile 2023) e alla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio, Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, sulla presentazione di proposte di integrazione dell'ordine del giorno, nonché sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dei presenti avvisi di convocazione pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo <https://abcompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/>.

La documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società e all'Assemblea speciale, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://abcompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/> nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Milano, 8 aprile 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Giorgio Ruini

TX23AAA3643 (A pagamento).

