

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, in prima convocazione il 24 settembre 2020, alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione il 25 settembre 2020, alle ore 11, in entrambi i casi presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

**1) Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare:**

*art. 2 (oggetto) al fine di chiarire che l'acquisto di partecipazioni si svolge con finalità imprenditoriali; art. 10 (recesso) al fine di introdurre una clausola che riconosca il diritto di recesso in favore dei soci anche nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, lett. a) del regolamento crowdfunding Consob 18592/2013 (cd Regolamento Crowdfunding).*

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto e delle disposizioni di legge applicabili.

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE** Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a Euro 8.791.520 composto da n. 8.791.520 azioni ordinarie, prive del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA** Ai sensi di legge applicabile 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 settimo giorno di mercato aperto precedente** la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 15 settembre 2020 (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. Ai sensi di legge applicabile, le comunicazioni degli intermediari dovranno 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 21 settembre 2020. 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 è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

## ESERCIZIO DI VOTO, INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In ragione dell'emergenza "COVID-19", prorogata sino al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 104/20, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché avuto riguardo dell'art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, così come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, (il "DL Covid-19"), ai sensi del quale *"alle società quotate è consentito di disporre che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98"* (il "TUF") previsione che *"si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione"*, la Società dispone che il titolare del diritto di intervento e del diritto all'esercizio del voto che intenda partecipare all'Assemblea, dovrà farsi rappresentare nella stessa dal Sig. Avv. Martino Liva (il "Rappresentante Designato"), con studio in – c.a.p. 20123 - Milano Via della Posta n. 7.

La delega al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto sulle proposte all'unico punto all'ordine del giorno e avrà effetto solo per quelle proposte per cui saranno conferite le istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 22 settembre 2020), al seguente indirizzo: – **c.a.p. 20123 - Milano Via della Posta n. 7 Rif.** "Delega Assemblea straordinaria 24-25 settembre 2020" – plico indirizzato a "DLA Piper – Att.ne Avv. Martino Liva", mediante invio con lettera raccomandata A/R **oppure** spedizione tramite corriere, **oppure** mediante invio in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [martino.liva@milano.pecavvocati.it](mailto:martino.liva@milano.pecavvocati.it), indicando nell'oggetto "Delega Assemblea straordinaria 24-25 settembre 2020". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Fermo restando l'invio della delega, come sopra detto, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere anticipata in copia pdf firmata all'indirizzo di posta elettronica [martino.liva@dlapiper.com](mailto:martino.liva@dlapiper.com).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del dì 22 settembre 2020) con le modalità sopra indicate.

La Società, inoltre, specifica che, ai sensi dell'art. 106 del richiamato Decreto che recita altresì che *“al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto”*, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Pertanto, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, **in alternativa**, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega *ex art. 135-novies TUF*, anche in tal caso necessariamente, a pena di inefficacia, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega, che avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, dovrà essere rilasciata mediante invio al Rappresentante Designato, a mezzo posta elettronica – tenuto conto dell'emergenza in corso - all'indirizzo e-mail: [martino.liva@milano.pecavvocati.it](mailto:martino.liva@milano.pecavvocati.it) entro le ore 18.00 del dì 23 settembre 2020, degli appositi moduli, eventualmente sottoscritti in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs n. 82/05, rinvenibili sul sito internet della Società. Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l'Avv. Martino Liva al seguente numero telefonico (+39.02 806181 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo [martino.liva@dlapiper.com](mailto:martino.liva@dlapiper.com).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO** I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto della Società nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale a

mezzo PEC [innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it](mailto:innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it) , da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

**DOCUMENTAZIONE** La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società o pubblicata sul sito internet della Società, nei termini di legge.

Milano, il 09 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Massimo Laccisaglia

-----  
innovative – RFK SpA – Sede Legale: Via Francesco Sforza 14 - 20122 Milano - Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, Codice Fiscale e Partita Iva 10095350962 - Numero REA MI-2504797

PEC: [innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it](mailto:innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it)

*Il presente avviso viene pubblicato in data 09/09/2020 sul sito internet della Società [www.innovative-rfk.it](http://www.innovative-rfk.it) (sezione Governance/Assemblee degli Azionisti/2020) e, per estratto, sul quotidiano Il Sole24Ore in data 09/09/2020. Si segnala che il Legale della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea al seguente recapito: indirizzo di posta elettronica: [joanna.gualano@innovative-rfk.it](mailto:joanna.gualano@innovative-rfk.it)*