

**Innovative – RFK S.p.A.**  
**Sede in Milano, via F. Sforza n. 14**  
**Capitale sociale pari ad Euro 13.020.091,00**  
**Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10095350962**

### **Convocazione di Assemblea Straordinaria**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima e unica convocazione per il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente:

#### *Ordine del giorno*

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di riduzione del capitale sociale per Euro 2.813.660 mediante annullamento di n. 2.813.660 azioni proprie in portafoglio, e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

**Si precisa che la Società ha deciso di avvalersi, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, nonché per quanto occorrer possa dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge n. 21/2024 ("Decreto"), della facoltà di prevedere che la riunione si svolga con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.**

#### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è pari ad Euro 13.020.091,00 ed è suddiviso in n. 13.020.091 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto. La società detiene n. 2.863.660 Azioni proprie. Tali numeri potrebbero risultare variati alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

#### **Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea**

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato –, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di

mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia il 11 ottobre 2024 (c.d. *record date*).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine (i.e. successivamente alla cd. *record date*) non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla cd. *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea. Ai sensi della normativa applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono 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 17 ottobre 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, con le modalità suddette, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali e il rappresentante designato), potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il soggetto verbalizzante. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Con specifico riferimento all'intervento in Assemblea dei legittimati all'esercizio del diritto di voto si dovrà tenere conto di quanto previsto al successivo punto del presente avviso.

### **Intervento in assemblea mediante delega e istruzioni di voto al rappresentante designato**

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. dott. Paolo Fabbri (il "Rappresentante Designato"), con studio in Milano Via Santa Marta n. 19, individuato dalla Società come Rappresentante Designato.

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, ottobre 2024").

La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. 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 18 ottobre 2024), al seguente indirizzo: – c.a.p. 20123 Milano Via Santa Marta n. 19 Rif. “Delega Assemblea ordinaria e straordinaria 2024” – plico indirizzato a “Avv. Paolo Fabbri”, mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, o essere notificata in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [avv.paolofabbri@pec.it](mailto:avv.paolofabbri@pec.it), indicando nell'oggetto “Delega Assemblea straordinaria innovative-RFK S.p.A. Ottobre 2024”. 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 con dichiarazione di conformità all'originale e dell'identità del delegante all'indirizzo di posta elettronica [paolo.fabbri@studionotai.it](mailto:paolo.fabbri@studionotai.it).

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 18 ottobre 2024) 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 all'indirizzo e-mail: [paolo.fabbri@studionotai.it](mailto:paolo.fabbri@studionotai.it) negli 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. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Anche il modulo di delega ex art. 135-novies TUF è disponibile, con 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, ottobre 2024”).

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. Paolo Fabbri al seguente numero telefonico

(+39.02.86453593 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo [paolo.fabbri@studionotai.it](mailto:paolo.fabbri@studionotai.it).

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

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale e visionabile previo appuntamento tramite l'indirizzo email [info@innovative-rfk.it](mailto:info@innovative-rfk.it) e sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it> nella Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, Ottobre 2024", e con le altre modalità previste dalla normativa vigente. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo <http://www.innovativerfk.it>, Sezione "Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti").

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, Ottobre 2024"), nonché, per estratto, sul quotidiano *IlSole24ore*, in data 7 ottobre 2024.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci, tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, lì 7 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione



---

Il Presidente