

Innovative – RFK S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Capitale sociale pari ad Euro 12.773.424,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10095350962

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 12.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 Aprile 2023, alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente: *Ordine del giorno*

Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025:
 - 3.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale;
4. Esame della proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina del Revisore legale dei conti:
 - 4.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;
 - 4.2 Determinazione del compenso del soggetto incaricato della revisione dei conti.

Si precisa che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (art. 3 comma 10-*undecies*), che ha convertito, integrandolo, il D.L. 198/22 - la riunione si svolgerà 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 12.773.424 ed è suddiviso in n. 12.773.424 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto. La società detiene n. 1.237.514 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 ai sensi dell'art. 106 del Decreto esclusivamente tramite rappresentante designato –, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 13 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 **18 aprile 2023** (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 **24 aprile 2023**. 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 A ragione del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, art. 106, 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. dott. Paolo Fabbri (il "Rappresentante Designato"), con studio in Milano Via Santa Marta n. 19.

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, 2023").

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 **25 aprile 2023**), o 26 aprile 2023 se in seconda convocazione), al seguente indirizzo: – c.a.p. 20123 - Milano Via Santa Marta n. 19 Rif. "Delega Assemblea ordinaria 2023" – 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, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea ordinaria innovative-RFK S.p.A. 2023". 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.

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 25 aprile 2023 o 26 aprile 2023 se in seconda convocazione) 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. 135undecies 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 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.

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 (+39.3495622277 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo paolo.fabbri@studionotai.it.

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

Sul punto 2 all'ordine del giorno

Si ricorda che ai sensi dello statuto sociale, l'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e alla loro nomina sulla base di liste di candidati elencati mediante un numero progressivo e con le modalità previste dal richiamato art. 147-ter del D.Lgs. n.58/98 – TUF, stabilendone la durata in carica.

Inoltre, sempre come stabilito dallo statuto, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo con il Regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF.

Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Ai sensi del richiamato art.147-ter comma 1 bis del TUF, le liste sono depositate presso la sede sociale mediante previo appuntamento da prendersi tramite l'indirizzo info@innovative-rfk.it sia, preferibilmente, come oltre meglio indicato mediante l'invio di PEC (all'indirizzo: innovativerfk@pec.dirittoitalia.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e più precisamente entro il **3 aprile 2023**.

Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicate sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2022" e con le altre modalità previste. Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e, per almeno uno di loro, di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sugli incarichi ricoperti dai candidati e sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sui soci presentatori delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti, nel rispetto del numero di componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, fermo quanto previsto dalle norme dello Statuto sociale vigente.

Deposito delle liste con un mezzo di comunicazione a distanza e pubblicità delle stesse Le liste e copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse, devono essere depositate preferibilmente a mezzo di trasmissione via posta elettronica certificata all'indirizzo Pec della società innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it (al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento). Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse viene data pubblicità ai sensi della disciplina vigente (ovvero in particolare mediante pubblicazione sul sito internet della stessa all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, sezione "*Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2023*") almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare.

Sul punto 3 all'ordine del giorno Si ricorda che ai sensi dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero massimo di tre candidati per l'elezione dei Sindaci effettivi e di due candidati per l'elezione dei Sindaci supplenti, tutti contrassegnati da un numero progressivo. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, tanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci supplenti candidati di genere diverso. Le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto o comunque titolari del diritto di voto, rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. Le liste sono depositate presso la sede sociale mediante appuntamento da prendersi tramite l'indirizzo info@innovative-rfk.it sia, preferibilmente, come oltre meglio indicato, mediante invio di comunicazione PEC (all'indirizzo: innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e più precisamente entro il **3 aprile 2023**. Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, sezione "*Corporate Governance,*

Assemblea degli Azionisti, 2023” e con le altre modalità previste. Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente. Inoltre le liste dovranno contenere informazioni sia sugli incarichi ricoperti dai candidati, sia sulle loro caratteristiche personali e professionali, sia infine sui soci presentatori. Questi ultimi devono precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall’art.144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, delibera n. 11971/99 e successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza azionaria.

Deposito delle liste con un mezzo di comunicazione a distanza e pubblicità delle stesse. Le liste e copia della documentazione richiesta a corredo delle stesse, devono essere depositate preferibilmente a mezzo di trasmissione via posta elettronica certificata all’indirizzo Pec della società innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it (al riguardo si precisa di trasmettere, congiuntamente alla suddetta documentazione, le informazioni che consentano l’identificazione del soggetto che procede al deposito ed un recapito telefonico di riferimento). Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse viene data pubblicità ai sensi della disciplina vigente (ovvero in particolare mediante pubblicazione sul sito internet della stessa all’indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, sezione “Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2023”) almeno ventuno giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare.

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 e sul sito internet della Società all’indirizzo <http://www.innovative-rfk.it> nella Sezione “Corporate Governance, Assemblea degli

Azionisti, 2023”, 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, 2023”), nonché, per estratto, sul quotidiano *ILSole24ore*, in data 28 marzo 2023.

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, li 27 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione



Il Presidente