

Innovative – RFK S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Capitale sociale pari ad Euro 8.791.520
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 10095350962

Convocazione di Consiglio di Amministrazione

Ai Componenti
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
innovative – RFK SpA
Codice fiscale 10095350962

A MEZZO COMUNICAZIONE EMAIL

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di innovative - RFK è convocato in Milano, Via Dante 14, per il giorno **Venerdì 17 Luglio 2020, alle ore 12 e seguenti**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) approvazione dei termini e delle condizioni del Prestito Obbligazionario. Approvazione dell'avvio dell'offerta di sottoscrizione delle Obbligazioni e della relativa documentazione (*company presentation*, documento di ammissione in versione pathfinder, *executive summary* per l'offerta sul portale CrowdFundMe). Delibere inerenti e conseguenti;

2) esame delle modifiche da apportare allo Statuto Sociale: (i) revisione dell'oggetto sociale; (ii) introduzione di una clausola che attribuisca un analogo diritto a cedere le proprie partecipazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento Crowdfunding. Convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dello Statuto sociale l'adunanza si potrà tenere anche per audioconferenza o videoconferenza; seguirà il relativo link di connessione.

L'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
Paolo Pescetto



Milano lì 14 luglio 2020