

Innovative – RFK S.p.A.
Sede in Milano, via F. Sforza n. 14
Capitale sociale pari ad Euro 9.401.656
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 in Milano, via Dante n. 14, in prima convocazione per il giorno 20 Maggio 2021, alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 Maggio 2021, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Copertura perdita di esercizio;

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che a ragione dell'emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, in ossequio alla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (legge di conversione del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) che ha prorogato i termini dell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto"), la riunione si svolgerà anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche se il Presidente ed il segretario non si trovano nello stesso luogo, e che il capitale sociale potrà intervenire ai sensi del Decreto esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58/1998 restando esclusa la partecipazione da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 9.401.656 ed è suddiviso in n. 9.401.656 azioni ordinarie prive del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto. La società non detiene 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 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 giorno 11 maggio 2021 (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 maggio 2021. 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), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o **esclusivamente**) 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 segretario. 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 delle restrizioni igienico sanitarie in corso a seguito della diffusione del Covid 19 e, in particolare, del conseguente 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. Martino Liva (il “Rappresentante Designato”), con studio in – c.a.p. 20121 - Milano Via Boschetti n. 6.

La delega al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), deve essere conferita mediante la sottoscrizione di uno dei due specifici moduli 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, 2021”).

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.

Delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF

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 dì 18

maggio 2021 o 25 maggio 2021 se in seconda convocazione), al seguente indirizzo: – c.a.p. 20121 - Milano Via Boschetti n. 6 Rif. “Delega Assemblea ordinaria 2021” – plico indirizzato a “Cappelli RCCD Studio Legale – Att.ne Avv. Martino Liva”, mediante invio con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere, **oppure** essere notificata in via elettronica all’indirizzo di posta certificata martino.liva@milano.pecavvocati.it, indicando nell’oggetto “Delega Assemblea ordinaria 20/27 maggio 2021”.

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 martino.liva@crccdlex.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 18 maggio 2021 o 25 maggio 2021 se in seconda convocazione) con le modalità sopra indicate.

Delega ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF

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@crccdlex.com entro le ore 18.00 del dì 19 maggio 2021 o 25 maggio 2021 se in seconda convocazione, 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.

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 32 160 400 nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all’indirizzo martino.liva@crccdlex.com o all’indirizzo PEC martino.liva@milano.pecavvocati.it.

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

Sul punto 3 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, stabilendone la durata in carica, e con indicazione di quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti per i membri degli organi di controllo, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (cd TUF).

Inoltre, sempre come stabilito dallo statuto, 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 3 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.

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: innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Almeno venti 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, 2021*" 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 due 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, 2021*") 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, 2021*", 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.innovative-rfk.it>, Sezione "Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti").

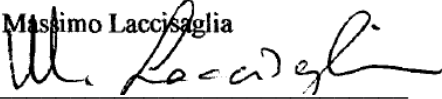
Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2021"), nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 ore, in data 22 Aprile 2021.

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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

il Presidente

dr. Massimo Laccisaglia



Massimo Laccisaglia

Il presente avviso viene pubblicato in data 22 Aprile 2021 sul sito internet della Società www.innovative-rfk.it (sezione Governance/Assemblee dei Soci/2021) e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 22 Aprile 2021.

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