

Estratto avviso di

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **18 giugno 2020, alle ore 15.00**, in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberare inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
2. destinazione del risultato di esercizio: deliberare inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
 - b. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del compenso: deliberare inerenti e conseguenti.

Si precisa che a ragione dell’emergenza del Covid 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 la riunione potrà svolgersi con l’intervento in assemblea, per amministratori, sindaci, rappresentante designato e rappresentanti della società di revisione, 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.

Sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – coloro per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea e, quindi, il 9 giugno 2020 (“Record Date”).

Le informazioni relative al capitale sociale, al diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera (entro il 3 giugno 2020), al diritto di porre domande prima dell’Assemblea (entro il 9 giugno 2020), alla legittimazione all’intervento e alla rappresentanza in Assemblea tramite il rappresentante designato dalla Società, alla reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.aquafil.com nella sezione “Investor Relations – Assemblee – 2020” e sul meccanismo di stoccaggio denominato eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori, ai Sindaci, ai rappresentanti della società di revisione e al Rappresentante Designato.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Sig. Giulio Bonazzi)

Avviso di deposito

Relazione finanziaria annuale 2019

Si informa che la Relazione finanziaria annuale (comprendente il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, le rispettive relazioni sulla gestione e le attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), la Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, e la Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, sono disponibili dal 30 marzo 2020 presso la

sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.aquafil.com nella sezione “Investor Relations – Assemblee – 2020”.

I bilanci e/o i prospetti ripiegativi delle società controllate e collegate di Aquafil S.p.A. ai sensi dell’art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile nonché le situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all’Unione Europea predisposte ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento Mercati” Consob n. 20249/2017 saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.