

**Sebino S.p.A.**

Sede legale: Madone (BG), Via Enrico Mattei 28

Capitale sociale Euro 1.328.200,00 i.v.

Numero R.E.A. BG 398944

Partita IVA: 03678750161

**Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Sebino S.p.A. (“**Sebino**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede sociale in Madone (BG), Via Enrico Mattei 28 in unica convocazione per il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, per deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

Modifica degli artt. 5.1, 6.3, 9, 11.2, 14.5 dello Statuto sociale e introduzione degli artt. 9-bis e 9-ter, anche al fine del recepimento delle modifiche in materia di OPA previste dal nuovo Regolamento Emittenti AIM.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

**Capitale Sociale**

Il capitale sociale di Sebino sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.328.200,00 ed è composto da n. 13.282.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

**Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea**

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Sebino, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a 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 (i.e., lunedì **21 giugno 2021**, c.d. “*record date*”); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro venerdì **25 giugno 2021**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

**Rappresentanza in Assemblea**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (in particolare si ricorda che la delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del TUF). A tal fine, in via facoltativa, potrà avvalersi del modello di delega reperibile sul sito Internet di Sebino all'indirizzo [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli azionisti*) o messo a disposizione dei soci presso la sede legale della Società (Madone (BG), Via Enrico Mattei 28) contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale della Società, all'indirizzo già indicato, all'attenzione della funzione *Investors Relator* e con riferimento “Delega di Voto – Assemblea Straordinaria Azionisti 30 giugno 2021”, o tramite invio di comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo: [amministratore@pec.sebino.eu](mailto:amministratore@pec.sebino.eu). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di

accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF, le domande dovranno pervenire alla Società, secondo le modalità di seguito indicate, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro lunedì **21 giugno 2021**).

Le domande, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la titolarità della partecipazione, possono essere fatte pervenire, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (Via Enrico Mattei 28, Madone (BG)), ovvero anche mediante invio di comunicazione tramite e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo [amministrazione@pec.sebino.eu](mailto:amministrazione@pec.sebino.eu).

Le risposte alle domande pervenute entro il termine di cui sopra sono fornite due giorni prima dell'Assemblea, mediante la pubblicazione sul sito internet [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (sezione *Investors/Governance/Assemblea degli azionisti*). La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (i.e. entro giovedì **24 giugno 2021**). La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Enrico Mattei 28, Madone (BG)), sarà inviata a Borsa Italiana S.p.A, e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato in data 30 maggio 2021 sul sito internet della Società [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli azionisti*) e pubblicato per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 30 maggio 2021.

\*\*\*

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli azionisti*) e con le altre modalità previste dalla legge.

\*\*\*

*Si segnala che la Funzione Investor Relations della Società è a disposizione per eventuali informazioni in relazione alla partecipazione all'Assemblea ai seguenti recapiti: tel. nr. +39035292811, indirizzo di posta elettronica: [investors@sebino.eu](mailto:investors@sebino.eu).*

\*\*\*

Madone, 30 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Prof. Franco Amigoni