

Sebino S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 1.337.276,9 i.v.

Numero R.E.A. BG 398944

Partita IVA: 03678750161

Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria

Gli aventi diritto al voto sono convocati in Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sebino S.p.A. (“**Sebino**” o la “**Società**”) – che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione – in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 10.00, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2021:
 - (a) Approvazione del Bilancio di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - (b) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022 – 2024 ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un consigliere:
 - (a) Aumento del numero di consiglieri da 3 a 4. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - (b) Nomina di un consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - (c) Determinazione del compenso del nuovo consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Sebino sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.337.276,9 ed è composto da n. 13.372.769 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea tramite rappresentante designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19” (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato fino al 31 luglio 2022 in forza di quanto previsto all'art. 3 del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 convertito nella Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”). A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, 10126 – a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate nella Sezione “Conferimento della delega al Rappresentante Designato”.

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato (come *infra* definito), nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

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 – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – 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., **giovedì 14 aprile 2022**, 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 22 aprile 2022**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto, nei termini sopra citati e nel rispetto dei termini per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

Conferimento della delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.L. Covid-19, l'Assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato incaricato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, Computershare S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet di Sebino all'indirizzo www.sebino.eu (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli azionisti*).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (quindi entro **lunedì 25 aprile 2022**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF con le modalità e nel termine indicati sul sito internet della Società www.sebino.eu.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

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 **giovedì 14 aprile 2022**).

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 investors@sebino.eu.

Le risposte alle domande pervenute entro il termine di cui sopra sono fornite al più tardi due giorni prima dell'Assemblea, mediante la pubblicazione sul sito internet 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 **martedì 19 aprile 2022**). 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 (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli azionisti*) entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 26 marzo 2022 e sul sito internet della Società www.sebino.eu (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli azionisti*), sul meccanismo di stoccaggio "1info" (sito www.1info.it) e pubblicato per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 28 marzo 2022.

* * *

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 (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.

* * *

Madone, 26 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Franco Amigoni