

**Sebino S.p.A.**

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

Capitale sociale Euro 1.347.757,60 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 28 aprile 2023, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; destinazione dell'utile di esercizio:
  - (a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - (b) approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - (b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - (c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - (d) determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - (e) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale.
  - (a) nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025;
  - (b) nomina del presidente del Collegio Sindacale;
  - (c) determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

\* \* \*

**Capitale Sociale**

Il capitale sociale di Sebino sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.347.757,60 ed è composto da n. 13.477.576 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 2023 in forza di quanto previsto dal decreto-legge 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, 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. (il “**Rappresentante Designato**”) – 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, 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., **mercoledì 19 aprile 2023**, 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 **martedì 25 aprile 2023**. 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**

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno 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](http://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 **mercoledì 26 aprile 2023**) 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](http://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](mailto:sedeto@computershare.it).

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

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.

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 **mercoledì 19 aprile 2023**).

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](mailto: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](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 **sabato 22 aprile 2023**). La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

\*\*\*

Si invitano gli aventi diritto al voto che intendano formulare proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno numero 2(a), 2(b), 2(c), 2(d), 2(e), 3(a), 3(b) e 3(c) all'ordine del giorno a trasmettere tali proposte (i) via posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [amministrazione@pec.sebino.eu](mailto:amministrazione@pec.sebino.eu), indicando come oggetto "*Candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione/ del Collegio Sindacale*"; oppure (ii) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Madone (BG), Via Enrico Mattei 28, all'attenzione di Olimpia Toader; oppure (iii) mediante consegna a mani all'indirizzo di cui al punto (ii) che precede, **entro e non oltre mercoledì 19 aprile 2023**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, la Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Con riferimento ai punti n. 2 e 3 all'ordine del giorno, per ciascun candidato alla carica di amministratore o sindaco dovrà essere presentata la seguente documentazione: (i) copia di un documento di identità di ciascun candidato; (ii) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, il cui *format* è disponibile sul sito internet [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (sezione *Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti*); (iv) la dichiarazione ai sensi dell'art. 2383 del codice civile in merito all'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei confronti dei candidati in uno Stato membro dell'Unione europea, inclusa nel *format* di cui al punto (iii) che precede; (v) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura; (vi) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le candidature, fermo restando che la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni alla *record date* deve essere prodotta entro il termine previsto dal presente avviso (entro lunedì **24 aprile 2023**); e, **per i soli i candidati alla carica di amministratore che si dichiarino in possesso dei requisiti di indipendenza**; (vii) copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti e (viii) copia del questionario per l'amministratore indipendente debitamente compilato e sottoscritto, il cui *format* sarà disponibile sul sito internet [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (sezione *Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti*).

Le proposte, con indicazione dei nominativi dei candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor, saranno pubblicate senza indugio sul sito internet [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (sezione *Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti*). Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno.

### 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*) entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 4 aprile 2023 e sul sito internet della Società [www.sebino.eu](http://www.sebino.eu) (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli Azionisti*), sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it) e pubblicato per estratto sul quotidiano Il Giornale in data 4 aprile 2023.

\* \* \*



*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, 29 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Prof. Franco Amigoni

Safe. Always