



**Space3 S.p.A.**

Sede legale Milano, Via Mauro Macchi, 27

20124 - Milano

Capitale sociale deliberato Euro 16.425.988,50, sottoscritto e versato per Euro 15.422.500,00

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 09652170961

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Space3 S.p.A. (la "Società" o "Space3") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 luglio 2017 alle ore 11.30 in unica convocazione in Milano, Via Filodrammatici, n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. In sede ordinaria, autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space3 S.p.A. e Aquafil S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space3 S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space3 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space3 S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello statuto di Space3 S.p.A..
2. In sede straordinaria, approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.
3. In sede ordinaria, approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato



Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei “*Market Warrant Space3 S.p.A.*”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. In sede straordinaria, autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* delle azioni ordinarie e dei “*Market Warrant Space3 S.p.A.*”, subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. In sede ordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. In sede ordinaria, rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi di legge e statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata nei confronti della Società dall'intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie Space3, 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.* il **18 luglio 2017**, c.d. “*record date*”). Le registrazioni in accredito e 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 ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **24 luglio 2017**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.



Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

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 D. Lgs. 58/98 (il "TUF"). A tal fine, in via facoltativa, sarà possibile avvalersi del modello di delega reperibile sul sito *internet* della Società [www.Space3spa.com](http://www.Space3spa.com) nella sezione *Investor Relations*. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [space3spa@legalmail.it](mailto:space3spa@legalmail.it) o, in alternativa, anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02/92853376.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono altresì conferire la delega a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ("Spafid S.p.A."), con sede legale in Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto a Spafid S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società.

Il conferimento della delega al rappresentante designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega deve essere conferita attraverso la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella suddetta sezione del sito *internet* della Società. La delega deve pervenire in originale al predetto rappresentante designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il **25 luglio 2017**), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte 10, 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Space3 2017"; la delega può essere consegnata a mano, in orario d'ufficio (dalle 9:00 alle 17:00), ovvero trasmessa con lettera raccomandata A/R. Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a Spafid S.p.A., anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.



Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

#### **DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

In conformità a quanto previsto dall'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, in ogni caso non oltre la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire entro il **24 luglio 2017**.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale (Via Mauro Macchi, 27 - 20124 Milano), tramite *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata [space3spa@legalmail.it](mailto:space3spa@legalmail.it), o, in alternativa, anche mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02/92853376, allegando la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. Resta ferma la facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

In conformità a quanto previsto dall'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, vale a dire entro il **25 giugno 2017**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa in relazione ad argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma delle vigenti disposizioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le richieste di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale (Via Mauro Macchi, 27 - 20124 Milano), tramite *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata



[space3spa@legalmail.it](mailto:space3spa@legalmail.it) oppure mediante trasmissione via telefax al nr. +39 02/92853376, corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui i soci propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, nonché dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto

Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (i.e. entro il **12 luglio 2017**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai soci presentatori e la relazione dei soci richiedenti un'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

#### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale al quale si rinvia.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Considerato il disposto di cui all'art. 144-*quater* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), le liste potranno essere presentate da Soci che posseggano, da soli o insieme a altri, una partecipazione almeno pari al 4,5% del capitale sociale, ovvero la diversa quota che dovesse essere stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 144-*septies* del Regolamento Emittenti. In tal caso, dell'avvenuta determinazione da parte della Consob della quota per la presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione verrà data notizia con apposito avviso pubblicato dalla Società con le modalità di legge. La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ciascun socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno



attribuiti ad alcuna lista.

Le liste dei candidati presentate dai Soci, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 11 dello statuto sociale, dovranno essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **2 luglio 2017**) presso la sede legale della Società, ovvero trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [space3spa@legalmail.it](mailto:space3spa@legalmail.it) congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte dei soci è attestata sulla base delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ai sensi della disciplina applicabile comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dei Soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Le liste contengono un numero di candidati non inferiore a due e non superiore a nove. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste con almeno tre candidati non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile). I candidati del genere meno rappresentato in tali liste non possono essere inferiori a un quinto (con arrotondamento per eccesso) di tutti i candidati presenti in lista.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi: (i) *curriculum vitae* dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Coloro che hanno presentato le liste dovranno inoltre depositare copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.



Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'art. 11 dello statuto, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 11 dello statuto sociale, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo [www.space3spa.com](http://www.space3spa.com), nonché alla relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito stesso nei termini di legge.

#### **DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società (in Milano, via Mauro Macchi, 27) e nella sezione *Investor Relations* del sito internet [www.space3spa.com](http://www.space3spa.com): (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto tramite delega; e (ii) il modulo per conferire delega al rappresentante designato dalla Società e le relative istruzioni di voto.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Mauro Macchi, 27, presso Borsa Italiana S.p.A., nella sezione *Investor Relations* del sito internet [www.space3spa.com](http://www.space3spa.com) e sarà pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei seguenti termini:

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, la relazione illustrativa sui punti 5 e 6 all'ordine del giorno predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;



- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione, il progetto di fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3, la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio della fusione redatta ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile, l'ulteriore documentazione relativa alla fusione di cui all'art. 2501-*septies* e la relazione illustrativa sugli ulteriori argomenti all'ordine del giorno, redatta in conformità alla normativa applicabile.

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sottoscritto e versato ammonta a Euro 15.422.500,00 ed è diviso in n. 15.000.000 azioni ordinarie e n. 400.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet [www.space3spa.com](http://www.space3spa.com) nella sezione *Corporate Governance*.

### **DIRITTO DI RECESSO**

Si segnala che i soci che non concorreranno all'approvazione della delibera di fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 di cui al secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (che comporterà, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale e la proroga della durata della Società) - ossia, i soci astenuti, assenti o dissenzienti - entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea che eventualmente approvi la fusione potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"), a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione unitario pari a Euro 10,739, determinato dal Consiglio di Amministrazione di Space3 in conformità all'art. 7 dello statuto di Space3 e all'articolo 2437-*ter*, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

Termini e condizioni di esercizio del Diritto di Recesso sono descritti in dettaglio nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno che sarà messa a disposizione degli azionisti presso la sede legale in Milano, Via Mauro Macchi, 27, nella sezione *Investor Relations* del sito internet [www.space3spa.com](http://www.space3spa.com) e sarà pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei termini previsti dalla normativa applicabile.

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società [www.space3spa.com](http://www.space3spa.com)



nella sezione *Investor Relations*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), presso Borsa Italiana S.p.A. nonché per estratto sul quotidiano "*Il Giornale*".

Milano, 15 giugno 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Gianni Mion)