



**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

**ESTRATTO DELL'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.

\* \* \*

Le informazioni relative all'intervento e al voto in Assemblea, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da Space3, alla reperibilità del testo integrale 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.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) e presso Borsa Italiana S.p.A. La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata nei termini e con le modalità di legge.

Milano, 17 giugno 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Gianni Mion)