



## **EPS Equita PEP SPAC S.p.A.**

Via Filippo Turati n. 9  
20121 Milano  
Capitale sociale Euro 77.025.000 i.v.  
C.C.I.A.A. di Milano  
Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 09977760967

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (la "Società" o "EPS") sono convocati in Assemblea straordinaria, in prima convocazione, il giorno 14 marzo 2018, ore 11:00, in Milano, via Filodrammatici n. 3, e, occorrendo, in **seconda convocazione**, il giorno **15 marzo 2018**, ore 11:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di EPS a favore di EPS Equita PEP SPAC2 S.p.A. S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti;
2. Adozione di un nuovo statuto sociale con effetto dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione di modifiche al "Regolamento Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A."; delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'annullamento senza riduzione del capitale sociale delle eventuali azioni proprie oggetto di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrano all'adozione della delibera di cui al punto 2 e che dovessero essere acquistate da EPS. Delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti;
5. Approvazione di un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 5.124.780, da imputare quanto a Euro 2.836.411,95 a capitale e quanto a Euro 2.288.368,05 a riserva sovrapprezzo azioni, in via scindibile nel suo massimo da sottoscrivere entro il 31 maggio 2018, mediante emissione di massime n. 512.478 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti.

#### **Legittimazione all'intervento**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario 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 (**record date 5 marzo 2018**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

\* \* \*

#### **Rappresentanza in Assemblea**



Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega sarà a breve reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.epspac.it](http://www.epspac.it)). Copia della delega dovrà essere trasmessa alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo [epspac@legalmail.it](mailto:epspac@legalmail.it), ferma restando la consegna della stessa in originale al soggetto delegato, il quale dovrà portarla con sé in Assemblea.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.epspac.it](http://www.epspac.it) (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge.

Milano, 27 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Fabio Sattin)

---

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società ([www.epspac.it](http://www.epspac.it)) e sul quotidiano Italia Oggi in data 27 febbraio 2018.