



## **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 ORDINARIA**

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 ordinaria, in prima convocazione, il giorno 23 Aprile 2018, ore 11:00, in Milano, Via Filippo Turati n.9, e, **in seconda convocazione**, il giorno **24 Aprile 2018**, ore 11:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 8 a 9 e nomina di un nuovo amministratore condizionata alla realizzazione dell'Operazione Rilevante; delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione da parte dell'Assemblea della copertura assicurativa per responsabilità degli amministratori.

\* \* \*

#### **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 12 aprile 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.



### **Presentazione candidature**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rende noto che la Società provvederà a pubblicare sul proprio sito [www.epspac.it](http://www.epspac.it), entro il quindicesimo e il secondo giorno antecedente la data dell'Assemblea, le candidature che fossero pervenute alla stessa entro tali date. Resta inteso che le candidature potranno essere validamente presentate fino all'adunanza assembleare.

Milano, 24 marzo 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 24 marzo 2018.