

Bergamo, 12 aprile 2019

Ai soci

Ai membri del Collegio Sindacale

Loro sedi

Oggetto: Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società Cornelia Capital S.p.A.

È convocata in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, n. 5, l'assemblea, dei soci della Società Cornelia Capital S.p.A., con sede in Bergamo, via Giuseppe Verdi, n. 12, per il giorno 30 aprile 2019, ore 22:00 in prima convocazione e per il giorno 10 maggio 2019, ore 14:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;
2. Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina del nuovo Collegio; delibere inerenti e conseguenti;

In sede straordinaria

3. Apertura dell'aumento di capitale scindibile in corso, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, inclusivi di sovrapprezzo, ai soci di Cornelia Capital S.p.A..

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero il 17 aprile 2019 ("Record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla

CORNELIA CAPITAL S.P.A.

Sede legale: Via Giuseppe Verdi n. 12 - Bergamo (BG)

Sede operativa: Via Santa Cornelia n. 5 – 00060 Formello (RM)

Capitale sociale 5.435.152,50

P.IVA 04227090166 C.F. 04227090166

Tel 0640411918

Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2019), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. L'intervento in assemblea è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Amos Stella

CORNELIA CAPITAL S.P.A.

Sede legale: Via Giuseppe Verdi n. 12 - Bergamo (BG)

Sede operativa: Via Santa Cornelia n. 5 – 00060 Formello (RM)

Capitale sociale 5.435.152,50

P.IVA 04227090166 C.F. 04227090166

Tel 0640411918