

CULTI

MILANO

CULTI Milano S.p.A.
Via Santa Sofia, 27 - 20122 Milano
Capitale sociale Euro 3.095.500,00
C.C.I.A.A. di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. IT08897430966

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di CULTI Milano S.p.A. (la "Società" o "CULTI") sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno **24 aprile 2020** alle ore **11:00**, in **prima convocazione**, e occorrendo per il giorno 27 aprile 2020, in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 3.1) determinazione del numero dei componenti; 3.2) determinazione del periodo di durata della carica; 3.3) nomina dei componenti; 3.4) nomina del Presidente; 3.5) determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1) nomina dei componenti; 4.2) nomina del Presidente; 4.3) determinazione dei compensi.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come infra precisato.

Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione, in Milano, Via Metastasio n. 5, presso lo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati.

Modalità di svolgimento

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 14 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 – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - 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 15 aprile 2020**); 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.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Spafid S.p.A. con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("**Rappresentante**

Designato”) attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all’indirizzo www.culticorporate.com nella sezione **Corporate Governance**), da inviare entro il 22 aprile 2020 (o il 23 aprile 2020, in caso di assemblea in seconda convocazione).

A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Integrazione delle materie da trattare

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria - in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente - possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **14 aprile 2020**, cadendo il termine del 12 aprile 2020 in un giorno festivo), l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Culti Milano S.p.A., Ufficio Amministrazione, Via Santa Sofia 27, 20122 Milano (MI) o e-mail cultimilano@inpec.it, accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata, con le medesime modalità, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi degli artt. 22 e 30 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste, presentate dai soci, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta dalle sopra menzionate disposizioni statutarie, presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) il 17 aprile 2020.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF

L’informativa completa per la procedura di presentazione delle liste è contenuta nello Statuto, pubblicato sul sito internet nella Società all’indirizzo www.culticorporate.com, cui si rinvia.

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 Santa Sofia, n. 27 e sarà consultabile sul sito internet della società all’indirizzo www.culticorporate.com (sezione **Corporate Governance**) entro i previsti termini di legge.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da COVID-19.

Milano, 7 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente