

Comer Industries S.p.A.
Via Magellano, 27 - 42046 Reggio Emilia (RE)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 07210440157
Capitale Sociale deliberato Euro 13.350.000 di cui Euro 13.109.280 sottoscritto e versato
Codice Fiscale 07210440157 - Partita IVA IT 01399270352

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A. ("**Società**" o "**Comer Industries**") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2020 alle ore 09:00, in unica convocazione, in Viale del Sagittario,5 a Modena (MO), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione; destinazione dell'utile d'esercizio e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Comer Industries al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

La Società comunica che, ex art. 106, D.L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.**

La Società fornirà, ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, opportuni istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo ir@pec.comerindustries.com allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-sexies del D.lgs. n. 58/98. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 18 aprile 2020.

Comer Industries Spa

Sede legale e amministrativa: 42046 Reggio Emilia (RE) Italy - Via Magellano, 27

Tel. +39 0522 974111 - Fax +39 0522 973249

www.comerindustries.com - e-mail: info@comerindustries.com

Iscr. Reg. Imprese di RE n. 07210440157

Cap. Soc. Euro 13.109.280 i.v. - Cod. Fisc. 07210440157 - Part. IVA IT 01399270352

art. 2497 bis Cod. Civ. - La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Eagles Oak Srl, con sede in 41126 Modena, Via del Sagittario 5

Cap. Soc. Euro 2.000.000 i.v. - Reg. Imprese di Mo n. 03699500363

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 13 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* 9 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 comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 17 aprile 2020. Resta ferma 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 della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 13 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 è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.comerindustries.com nella Sezione "Governance/Assemblea dei Soci"). Al fine di agevolare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 18 aprile 2020 a mezzo raccomandata (Via Magellano, 27 - 42046 Reggio), o posta elettronica certificata all'indirizzo ir@pec.comerindustries.com.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo 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 proposta.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo ir@pec.comerindustries.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.



comer industries

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà solo consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.comerindustries.com (Sezione "Governance/Assemblea dei Soci") e sarà contestualmente depositata presso la sede legale della società in Reggio (RE), Via Magellano, 27 ove sarà resa accessibile allorquando siano cessate le restrizioni di movimento in essere legate all'emergenza epidemiologica da COVID -19.

La Società comunica che, alla luce dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, le informazioni contenute nel presente avviso potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni a seguito di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero essere eventualmente emanate.

In tal caso ne verrà data tempestiva informazione.

Reggiolo, 06 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Matteo Storchi