



## **Ascopiave S.p.A.**

Sede Legale: Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030

Capitale sociale: Euro 234.411.575 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione a Registro Imprese (TV-BL): 03916270261

R.E.A. TV: 308479

### **AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

Si fa riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave" o la "Società"), già convocata, con avviso pubblicato in data 20 marzo 2020 sul sito *internet* della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it) (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale", in sede straordinaria e ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15.00, in prima convocazione, e, **per il giorno 29 maggio 2020** alle ore 15.00, in seconda convocazione. Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono oggetto di rettifica secondo quanto riportato nell'avviso pubblicato in data 8 aprile 2020 sul sito *internet* della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it) (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), nonché oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale", a cui si rinvia. In particolare, si fa presente che l'Assemblea degli Azionisti è convocata presso gli uffici del Notaio Federico Tassinari, in Imola (BO), via Quarto n. 4 e che i soggetti ammessi all'intervento potranno partecipare esclusivamente tramite collegamento mediante mezzi di telecomunicazione e gli aventi diritto al voto potranno intervenire esclusivamente mediante Rappresentante designato.

Con il presente avviso si rende noto che, a seguito della richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dall'azionista Asco Holding S.p.A., in data 30 marzo 2020, avente ad oggetto l'inserimento del nuovo punto in parte straordinaria "*Modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale*", il Consiglio di Amministrazione, in data 6 aprile 2020, ha approvato l'integrazione e, per l'effetto, la rinumerazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la quale dunque sarà chiamata a discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **In sede straordinaria**

- 1. Proposta di modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale, su richiesta del socio Asco Holding S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. Proposta di modifica degli articoli 6 (Azioni), 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), e 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale ed inserimento del nuovo articolo 6-*bis* (Limite al voto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **In sede ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; proposta di distribuzione di un dividendo ordinario agli azionisti;

- presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*i.e.* politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
  3. Seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (*i.e.* relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  6. Modifiche al "Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria LTI 2018-2020"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### ***Documentazione***

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione dell'azionista che ha richiesto l'integrazione è disponibile presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it) (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

La Società ha provveduto, inoltre, a pubblicare sul proprio sito *internet* (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020") la versione aggiornata dei moduli di delega al Rappresentante designato.

### ***Diritto di presentare nuove proposte di delibera e diritto di porre domande***

Con riguardo al punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria relativo alla modifica dell'articolo 3 dello Statuto sociale, quale risultante dalla citata integrazione (i) ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione, entro il decimo giorno successivo alla data del presente avviso (ossia entro il 18 aprile 2020) e ai termini e condizioni di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e (ii) coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le proposte di delibera e le domande devono essere presentate per iscritto, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione messo a disposizione sul sito *internet* della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it) (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020") in data 20 marzo 2020.

### ***Rinvio***

Per tutti i termini, le condizioni e le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari e l'esercizio dei diritti degli Azionisti non altrimenti fornite nel presente avviso, si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di convocazione nonché nell'avviso di rettifica delle modalità di convocazione dell'Assemblea messi a disposizione sul sito *internet* della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it) (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020"), rispettivamente in data 20 marzo 2020 e in data 8 aprile 2020, che qui si intendono integralmente richiamati.

Rimane, altresì, ivi disponibile la restante documentazione già predisposta e pubblicata nei termini di legge con riferimento alle materie all'Ordine del Giorno.

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono anch'esse disponibili sul sito *internet* della società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it) (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020").

Il presente avviso viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito *internet* della Società [www.gruppoascopiave.it](http://www.gruppoascopiave.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), presso Borsa Italiana S.p.A., nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Pieve di Soligo (TV), 8 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
dott. Nicola Ceconato