



Space2 S.p.A.

Sede legale Milano, Via Mauro Macchi, 27
20124 - Milano

Capitale sociale deliberato Euro 32.851.977,00, sottoscritto e versato per Euro 30.845.000,00
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 09105940960

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Space2 S.p.A. (la "Società" o "Space2") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 1° dicembre 2016 alle ore 11:00 in unica convocazione in Milano, via Filodrammatici, n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. In sede ordinaria, autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space2 S.p.A. e Avio S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space2 S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space2 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space2 S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello statuto di Space2 S.p.A.
2. In sede straordinaria, approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di Space2 S.p.A. a favore di Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti.
3. In sede straordinaria, approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.



4. In sede ordinaria, approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei “*Market Warrant Space2 S.p.A.*”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. In sede straordinaria, autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* delle azioni ordinarie e dei “*Market Warrant Space2 S.p.A.*”, subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. In sede ordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. In sede ordinaria, nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. In sede ordinaria, rinuncia all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. In sede straordinaria, autorizzazione all’annullamento delle azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Le informazioni relative all’intervento e al voto in Assemblea, al diritto di porre domande prima dell’Assemblea, all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, all’esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato da Space2, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa e ai documenti che saranno sottoposti all’Assemblea sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.space2spa.com nella sezione *Investor Relations*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com e presso Borsa Italiana S.p.A. La documentazione relativa all’Assemblea verrà pubblicata nei termini e con le modalità di legge.



Milano, 20 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gianni Mion)