

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0696-8-2017	Data/Ora Ricezione 09 Febbraio 2017 14:19:48	MTA
---	--	-----

Societa' : CTI BIOPHARMA

Identificativo : 84967

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CELLN02 - Bell

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 09 Febbraio 2017 14:19:48

Data/Ora Inizio : 09 Febbraio 2017 22:45:07

Diffusione presunta

Oggetto : CTI BioPharma Corp.: Avviso preliminare di convocazione dell'Assemblea Annuale dei Soci prevista per il giorno 16 maggio 2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## CTI BIOPHARMA CORP.

Sede legale: 3101 Western Avenue, Suite 600

Seattle, Washington 98121, Stati Uniti d'America

### Avviso preliminare di convocazione dell'Assemblea Annuale dei Soci prevista per il giorno 16 maggio 2017

Ai nostri Signori Azionisti:

L'assemblea annuale dei Soci (l'"**Assemblea Annuale**") di CTI BioPharma Corp., con sede legale nello Stato di Washington (la "**Società**"), è prevista per il giorno 16 maggio 2017, alle ore 10:00 (ora di Seattle), presso gli uffici della Società, in 3101 Western Avenue, Suite 600, Seattle, Washington 98121, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina di amministratori per il Consiglio di Amministrazione della Società in carica per un anno;
2. approvazione di una modifica allo statuto per aumentare il numero complessivo delle azioni emesse da 41.533.333 a 81.533.333 ed aumentare il numero complessivo delle azioni ordinarie emesse da 41.500.000 a 81.500.000;
3. approvazione del Piano di Incentivazione Azionario 2017 della Società relativo a 2.500.000 azioni;
4. ratifica della nomina di Marcum LLP quale società di revisione indipendente della Società per l'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2017;
5. approvazione, attraverso un voto a carattere consultivo non vincolante, della remunerazione di determinati dirigenti esecutivi della Società (*named executive officers*)<sup>1</sup>;
6. previsione di un voto a carattere consultivo per stabilire se un voto a carattere consultivo in merito alla remunerazione dei dirigenti debba aver luogo ogni anno, ogni due o tre anni;
7. approvazione dell'aggiornamento dell'Assemblea Annuale, se necessario o appropriato, al fine di sollecitare ulteriori deleghe qualora vi siano voti insufficienti nel momento in cui l'Assemblea Annuale sia chiamata a deliberare su una delle Proposte da 1 a 6; e
8. trattazione di qualsiasi altra questione che possa validamente essere proposta all'esame dell'Assemblea Annuale e in occasione di tutti i relativi aggiornamenti e rinvii.

L'ordine del giorno è in ogni caso soggetto ad eventuali modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione e tali eventuali modifiche saranno riflesse nell'Avviso di convocazione.

I nostri soci (gli "**Azionisti**") sono cordialmente invitati a partecipare all'Assemblea Annuale. Avranno diritto di votare nell'Assemblea Annuale i Signori Azionisti che risulteranno tali alla data del **15 marzo 2017**, ossia la data di registrazione fissata dal nostro Consiglio di Amministrazione (la "**Record Date**"). Gli Azionisti avranno inoltre il diritto di votare in sede assembleare anche laddove la riunione sia aggiornata o rinviata, nella misura in cui tale riunione sia tenuta entro il 13 settembre 2017. Un elenco completo degli Azionisti che riceveranno l'avviso di convocazione e che avranno il diritto di votare nell'Assemblea Annuale

---

<sup>1</sup> Così come definiti e identificati ai sensi del punto 402 della Regolamentazione S-K della normativa federale statunitense in materia di strumenti finanziari.

potrà essere esaminato dagli Azionisti, per qualsiasi motivo afferente alla riunione stessa, nei dieci giorni precedenti l'Assemblea Annuale e negli orari lavorativi, presso la sede del *Secretary* della Società in 3101 Western Avenue, Suite 600, Seattle, Washington 98121.

Si avvertono i Signori Azionisti, che siano titolari di azioni di CTI BioPharma Corp. accreditate presso Monte Titoli S.p.A. in Italia (gli “**Azionisti Italiani**”), che potranno ottenere dai rispettivi intermediari presso cui gli Azionisti Italiani detengono le proprie azioni (le “**Banche Depositarie**”) l’attestazione da presentare alla Società al fine di partecipare personalmente all’Assemblea Annuale e votare nell’ambito della medesima (la “**Attestazione**”). In alternativa, gli Azionisti Italiani potranno votare a mezzo posta inviando la delega di voto (proxy card), contenuta nella comunicazione della Società relativa alle deleghe di voto (*proxy statement*) e che sarà reperibile sul sito Internet della *United States Securities and Exchange Commission* (“**SEC**”) (all’indirizzo [www.sec.gov](http://www.sec.gov)) e della Società (all’indirizzo [www.ctibiopharma.com](http://www.ctibiopharma.com)). I Signori Azionisti dovranno compilare e firmare la delega di voto (*proxy card*) ed inviarla alla sede legale della Società, unitamente all’Attestazione. Il nome indicato sulla delega di voto dovrà corrispondere esattamente a quello riportato sull’Attestazione.

La Società prevede che la versione definitiva della comunicazione relativa alle deleghe di voto sarà disponibile il 24 marzo 2017 o intorno a tale data, sul sito della SEC (all’indirizzo [www.sec.gov](http://www.sec.gov)) e della Società (all’indirizzo [www.ctibiopharma.com](http://www.ctibiopharma.com)), e, in versione cartacea, presso le Banche Depositarie nonché presso gli uffici del consulente legale italiano, Legance Studio Legale Associato (contatto di riferimento: Avv. Giorgio Vanzanelli), in Via Dante n. 7, 20123 Milano. La Società renderà disponibile un modello preliminare di delega di voto l’8 marzo 2017 o intorno a tale data. I Signori Azionisti sono invitati a prendere visione della comunicazione relativa alle deleghe di voto e, in particolare, della sezione relativa alle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea Annuale, che saranno specificate in maniera dettagliata nella comunicazione relativa alle deleghe di voto.

Al fine di raggiungere il quorum richiesto per l’Assemblea Annuale e per poter validamente deliberare in merito a uno o più degli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea Annuale e al fine di agevolare l’esercizio del diritto di voto relativo a tali argomenti, la Società ha richiesto a talune banche italiane - salvo espressa istruzione contraria rilasciata da parte degli Azionisti - di depositare le azioni della Società, ovvero parte di esse, detenute dalle banche medesime in nome e per conto dei propri clienti, presso un conto aperto in nome delle stesse banche italiane e gestito da un broker-dealer statunitense in corrispondenza della Record Date. Ciò consentirà a tali broker-dealer, in virtù della normativa federale statunitense e delle norme del *New York Stock Exchange* (“**NYSE**”) applicabili nel caso concreto, di fare in modo che le azioni oggetto del deposito siano tenute in considerazione ai fini del quorum e che in relazione alle stesse possa essere esercitato il diritto di voto nell’Assemblea Annuale in relazione a talune materie “ordinarie” all’ordine del giorno nel caso in cui gli Azionisti che ne sono titolari non forniscano istruzioni di voto ai propri intermediari secondo le modalità previste nella comunicazione relativa alle deleghe di voto. **Anche qualora le banche italiane accettino di effettuare il trasferimento sopra descritto, gli Azionisti Italiani manterranno comunque la facoltà di dare istruzioni al suddetto broker-dealer statunitense affinché lo stesso si astenga dall’assumere qualsiasi iniziativa in merito alle azioni stesse, ivi incluso l’esercizio del diritto di voto. Di conseguenza, qualora l’Azionista non eserciti il proprio diritto di voto o non fornisca diverse istruzioni prima o in corrispondenza della data dell’Assemblea Annuale, i suddetti broker-dealer eserciteranno il diritto di voto in relazione alle azioni trasferite come descritto sopra sulla base del potere discrezionale ad essi riconosciuto dalla Rule 452 del NYSE.**

Ogni Azionista residente in Italia potrà votare anche tramite Internet o telefono qualora le azioni dello stesso siano detenute direttamente in un conto presso un broker-dealer statunitense a suo nome entro la Record Date o in tale data. Una volta che le azioni siano detenute presso un broker-dealer statunitense, l’Azionista potrà ricevere la documentazione dell’Assemblea Annuale al proprio indirizzo, unitamente ad un codice di sicurezza da utilizzare ai fini del voto (i) sul sito Internet [www.proxyvote.com](http://www.proxyvote.com) ovvero (ii) contattando il numero telefonico indicato nella delega di voto contenuta nella comunicazione relativa alle deleghe di voto. Gli Azionisti sono invitati a contattare la propria Banca Depositaria al fine di ottenere ulteriori informazioni

e chiarimenti sulle modalità connesse al trasferimento da parte di un Azionista delle sue azioni presso il conto di un broker-dealer statunitense. Resta inteso che i costi conseguenti al trasferimento, compresi quelli addebitati o reclamati dal broker-dealer statunitense per la gestione del conto negli Stati Uniti, saranno a carico dell'Azionista che avrà richiesto di trasferire i propri titoli.

Si segnala, altresì, che gli Azionisti Italiani possono anche richiedere di essere iscritti nel libro soci della Società in qualità di titolari registrati (*record holder*). Gli Azionisti Italiani sono invitati a contattare la propria banca per ricevere ulteriori chiarimenti sulla procedura di iscrizione che include, tra l'altro, l'invio di una richiesta di iscrizione (unitamente ad una certificazione di titolarità) all'agente per i trasferimenti della Società, il ritiro delle azioni dal conto di Monte Titoli e il trasferimento diretto delle stesse negli Stati Uniti a nome dell'Azionista Italiano. Si precisa che l'iscrizione nel libro soci della Società potrebbe comportare limitazioni alla facoltà dell'azionista di disporre delle azioni ovvero rendere maggiormente complesso l'esercizio di tale facoltà.

Si invitano i Signori Azionisti a contattare le proprie Banche Depositarie al fine di ricevere la documentazione assembleare, ivi inclusa la *proxy card*, e le istruzioni inerenti le modalità di voto.

Per il Consiglio di Amministrazione

---

Louis A. Bianco  
Executive Vice President, Finance & Administration

10 febbraio 2017

**La Società depositerà la comunicazione relativa alle deleghe di voto e l'ulteriore documentazione riguardante l'Assemblea Annuale indicata nel presente avviso preliminare di convocazione presso la SEC. Gli azionisti della Società sono fortemente invitati a prendere visione della comunicazione relativa alle deleghe di voto e dell'ulteriore documentazione assembleare quando la stessa sia messa a disposizione, dal momento che tale documentazione contiene informazioni importanti in relazione alla Società, all'Assemblea Annuale e agli argomenti connessi. Gli azionisti potranno ottenere, gratuitamente, una copia della versione definitiva della comunicazione relativa alle deleghe di voto della Società, quando messa a disposizione, e dell'ulteriore documentazione depositata dalla Società presso la SEC sul sito internet della SEC ([www.sec.gov](http://www.sec.gov)) e della Società ([www.ctibiopharma.com](http://www.ctibiopharma.com)) e, in versione cartacea, presso le Banche Depositarie nonché presso gli uffici del consulente legale italiano della Società, Legance Studio Legale Associato (contatto di riferimento: Avv. Giorgio Vanzanelli), in Via Dante n. 7, 20123 Milano.**

Fine Comunicato n.0696-8

Numero di Pagine: 5