

Aquafil S.p.A.

Via Linfano 9, Arco (TN)

Capitale Sociale sottoscritto e versato per Euro 49.672.545,68

Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Trento n. 09652170961

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA**

ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

I signori Azionisti di Aquafil S.p.A. (*Aquafil* o la *Società*) sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 30 gennaio 2018, alle ore 10:30, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020:
 - 1.1 nomina dei componenti e del Presidente;
 - 1.2 determinazione del compenso.
2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale ai fini della modifica dell'articolo 14 (poteri e deliberazioni del consiglio di amministrazione) dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 49.672.545,68 ed è suddiviso in n. 42.324.058 azioni ordinarie, n. 8.316.020 azioni speciali B e n. 80.000 azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nominale. Le azioni speciali B sono a voto plurimo e attribuiscono tre voti ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali C sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il *TUF*) e dell'art. 10 dello Statuto, sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato

attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea e, quindi, il 19 gennaio 2018 (la **Record Date**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *Record Date* non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.*, entro il 25 gennaio 2018). 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.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e delle disposizioni, anche regolamentari, applicabili. È possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.aquafil.com. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società, via Linfano n. 9, Arco (TN) o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata pec.aquafil@aquafil.legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società ha designato quale rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid S.p.A." a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, delega scritta su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.aquafil.com o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*i.e.*, entro il 26 gennaio 2018) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio delegante avente validità corrente o, qualora il Socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it.

Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della

maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.*, entro il 29 dicembre 2017), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF.

Le richieste di cui sopra dovranno essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo pec.aquafil@aquafil.legalmail.it, corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui i soci propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno, nonché dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno della stessa sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.*, entro il 15 gennaio 2018). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai soci presentatori e la relazione dei soci richiedenti un'integrazione dell'Ordine del Giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-*ter* del TUF, gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite email all'indirizzo di posta elettronica certificata pec.aquafil@aquafil.legalmail.it, allegando la certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Le domande dovranno pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero entro il 27 gennaio 2018.

La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Considerato il disposto di cui all'art. 144-*quater* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **Regolamento Emittenti**), le liste potranno essere presentate da Azionisti che posseggano, da soli o insieme ad altri, una partecipazione almeno pari al 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime (*i.e.*, entro il giorno 9 gennaio 2018).

Ciascun Azionista, gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario, nonché gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura degli Azionisti entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il 5 gennaio 2018) presso la sede legale della Società, oppure trasmesse mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata pec.aquafil@aquafil.legalmail.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (*i.e.*, sino all'8 gennaio 2018). In tale caso, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3, devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per

ccesso all'unità superiore.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.

Le liste devono essere depositate corredate dalla documentazione e dalle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009); (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra si considerano come non presentate.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto sociale (disponibile sul sito internet della Società) nonché a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'Ordine del Giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'Ordine del Giorno e delle relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Arco (TN), via Linfano 9, ed è altresì disponibile sul sito internet della Società www.aquafil.com nella sezione "*Investor Relations – Assemblee – 2018*" e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com); gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.aquafil.com nella sezione *Corporate Governance*.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti accreditati e gli altri soggetti che intendono assistere all'Assemblea, dovranno fare pervenire apposita richiesta alla Società entro il 28 gennaio 2018:

- a mezzo raccomandata AR all'indirizzo:

Aquafil S.p.A.
Via Linfano 9

38062 - Arco (TN)

c.a.: Investor Relations

Rif. “Richiesta di assistere all’Assemblea da parte di soggetti terzi”

oppure

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Non è prevista per l’Assemblea la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione né di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica. I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, che inizieranno a partire dalle ore 9:00.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.aquafil.com nella sezione “*Investor Relations – Assemblee – 2018*”, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*.

Arco (TN), 19 dicembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Giulio Bonazzi)