



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|---|
| Informazione Regolamentata n. 20109-5-2018 | Data/Ora Ricezione 06 Febbraio 2018 19:02:55 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|--|--|---|

Societa' : EPS EQUITA PEP SPAC SpA

Identificativo : 98846

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EQUITANSS01 - Lustig

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Febbraio 2018 19:02:55

Data/Ora Inizio : 07 Febbraio 2018 06:00:08

Diffusione presunta

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



EPS Equita PEP SPAC S.p.A.

Via Filippo Turati n. 9
20121 Milano
Capitale sociale Euro 77.025.000 i.v.
C.C.I.A.A. di Milano
Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 09977760967

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

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (la "Società" o "EPS") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 26 febbraio 2018, alle ore 11:00, in unica convocazione, in Milano, via Filodrammatici n. 3, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra EPS Equita PEP SPAC S.p.A. e ICF S.p.A. quale "Operazione Rilevante", ai sensi dell'art. 10.2 dello statuto di EPS. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da EPS, ai sensi dell'art. 10.2 dello statuto di EPS;
2. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione al trasferimento di una parte delle azioni speciali nel contesto dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'art. 5.5 dello statuto di EPS.
3. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8 e nomina di un nuovo amministratore con effetto dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di EPS a favore di EPS Equita PEP SPAC2 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti;
2. Adozione di un nuovo statuto sociale con effetto dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; delibere inerenti e conseguenti;
3. Approvazione di modifiche al "Regolamento Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A."; delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'annullamento senza riduzione del capitale sociale delle eventuali azioni proprie oggetto di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non concorrano all'adozione della delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante e che dovessero essere acquistate da EPS. Delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti;
5. Approvazione di un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 5.124.780, da imputare quanto a Euro 2.836.411,95 a capitale e quanto a Euro 2.288.368,05 a riserva sovrapprezzo azioni, in via scindibile nel suo massimo da sottoscrivere entro il 31 maggio 2018, mediante emissione di massime n. 512.478 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale; delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti.



Con riferimento al punto 3 della Parte Ordinaria di cui sopra, gli azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di amministratori sono invitati a presentare le relative candidature entro il 23 febbraio 2018 accompagnate: (i) dal curriculum vitae e da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche professionali dei candidati; (ii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o decadenza nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per la carica di amministratore; e (iii) da idonea documentazione che certifichi la legittimazione dell'azionista a proporre le candidature. Le relative candidature, unitamente alla documentazione sopraindicata, devono essere depositate entro il 23 febbraio 2018 presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica epspace@legalmail.it.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 12 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* **15 febbraio 2018**); 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.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE

I portatori di azioni speciali di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (la "Società" o "EPS") sono convocati in Assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 5.5.(a) dello statuto di EPS, per il giorno 22 febbraio 2018 alle ore 17:00 in unica convocazione in Milano, Via Filippo Turati n. 9, 20121, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione di EPS ai sensi dell'articolo 5.5.(a) dello statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi 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, ai sensi di legge.

* * *

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 12 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.epspace.it). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata (Via Filippo Turati n. 9, 20121 Milano), ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo epspace@legalmail.it, ferma restando la consegna della stessa in originale.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.epspace.it (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge.

Milano, 7 febbraio 2018



Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Sattin)

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito della Società (www.epspac.it) e sul quotidiano Italia Oggi in data 7 febbraio 2018

Fine Comunicato n.20109-5

Numero di Pagine: 5