

**AVVISO DI CONVOCAZIONE**  
**DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**DI GLENALTA S.P.A.**

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di Glenalta S.p.A. (la “Società”) presso Gatti Pavese Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, per il giorno 18 aprile 2018, alle ore 18:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **19 aprile 2018, alle ore 10:00, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**“Parte ordinaria:**

1. *Bilancio di esercizio di Glenalta S.p.A. al 31 dicembre 2017; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Glenalta S.p.A. al compimento dell’Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello Statuto sociale) con CFT S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Glenalta S.p.A. all’utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell’art. 7.3, punti (i) e (ii) dello Statuto.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria di Glenalta S.p.A. in data 7 giugno 2017, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Approvazione di un piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e dipendenti della società risultante dalla fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A., il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
7. *Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, e successive modifiche e integrazioni, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte straordinaria:**

1. *Progetto di fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, co. 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.*
2. *Emissione di azioni ordinarie senza variazione del capitale sociale, da assegnare a titolo gratuito ai dipendenti della società risultante dalla fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A. ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, del codice civile a servizio del piano di incentivazione azionaria di cui al punto 6 della Assemblea*

*ordinaria che precede; il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.** Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale della Società ammonta a Euro 11.800.000, suddiviso in n. 9.800.000 azioni ordinarie e n. 200.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni ordinarie proprie.

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **9 aprile 2018 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. 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.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo che sarà reperibile sul sito internet della Società ([www.glenalta.it](http://www.glenalta.it), Sez. "Operazione Rilevante"). La delega potrà essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede legale (Via San Pietro all'Orto 17, Milano) o mediante posta elettronica certificata ([glenaltaspac@legalmail.it](mailto:glenaltaspac@legalmail.it)). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**DOCUMENTAZIONE.** La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società (Via San Pietro all'Orto 17, Milano) e consultabile sul sito internet della Società ([www.glenalta.it](http://www.glenalta.it), Sez. "Operazione Rilevante"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

**VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ AI FINI DEL RECESSO.** Agli Azionisti titolari di azioni ordinarie della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CFT S.p.A. nella Società spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a), e) e g), e co. 2, lett. a), c.c. Il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società determinato dal Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 10,00 per ciascuna azione ordinaria. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società, disponibile sul sito internet della stessa ([www.glenalta.it](http://www.glenalta.it), Sez. "Operazione Rilevante").

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società ([www.glenalta.it](http://www.glenalta.it), Sez. "Operazione Rilevante") e per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 17 marzo 2018.

Milano, 16 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Un Amministratore Delegato

Lorenzo Bachschmid