



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20054-9-2018	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2018 15:46:43	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : MailUp S.p.A.

Identificativo : 102038

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILUPN02 - Nazzareno Gorni

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2018 15:46:43

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2018 17:00:08

Diffusione presunta

Oggetto : CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Cremona, via Dell'Innovazione Digitale n. 3, per il giorno 26 aprile 2018, alle ore 10:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere dimissionario: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 27 aprile 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Cremona, via Dell'Innovazione Digitale n. 3, per il giorno 26 aprile 2018, alle ore 10:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere dimissionario: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 27 aprile 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 354.236,68 suddiviso in n. 14.169.467 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 17 aprile 2018 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.mailupgroup.com, sezione *Investor Relations*, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione si procede secondo le modalità indicate nell'art. 26 dello statuto sociale, al quale si rinvia. In particolare, si ricorda che lo statuto sociale prevede l'applicazione del sistema del voto di lista per l'ipotesi di rinnovo dell'intero Organo Amministrativo, e, pertanto, nel caso di nomina parziale del relativo organo, si procederà tramite deliberazione assunta con le maggioranze di legge. I signori Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative candidature accompagnate da: *(i)* *curriculum vitae* professionale dei candidati, e *(ii)* dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Viale Francesco Restelli n. 1, sul sito *internet* della Società www.mailupgroup.com, sezione *Investor Relations* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.mailupgroup.com, sezione *Investor Relations* e sul quotidiano "Italia Oggi" del 11 aprile 2018.

Milano, 11 aprile 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Matteo Monfredini)

Fine Comunicato n.20054-9

Numero di Pagine: 5