



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20121-8-2018	Data/Ora Ricezione 19 Dicembre 2018 18:08:22	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : ALP.I S.p.A.
Identificativo : 112118
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALPINSS01 - Massimo Perona
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 19 Dicembre 2018 18:08:22
Data/Ora Inizio : 19 Dicembre 2018 18:08:23
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso Convocazione Assemblea ALP.I

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ALPI

ALP.I S.p.A.

Via Manfredo Camperio, n. 9
20123 – Milano

Capitale sociale: Euro 10.345.000,00 i.v.
C.F. e Partita IVA: 10128650966

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di ALP.I S.p.A. ("ALP.I" o la "Società") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria e per l'assunzione di deliberazioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, per il giorno **4 febbraio 2019 alle ore 11.00**, in prima convocazione, e, all'occorrenza, per il giorno **7 febbraio 2019 alle ore 11.00**, in seconda convocazione, presso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in Milano, via Filodrammatici, n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria

1. Esecuzione dell'"Operazione Rilevante": (a) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10.2, punto (i), e dell'articolo 5.4, lettera (d), dello statuto della Società; e, subordinatamente, (b) autorizzazione all'utilizzo delle "Somme l'involate", ai sensi e per gli effetti degli articoli 6.3 e 10.2, punto (ii), dello Statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10.4 dello Statuto e dell'articolo 2376 del codice civile.

In parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ALP.I in Antares Vision S.r.l.: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Annullamento senza riduzione del capitale sociale delle azioni ordinarie di ALP.I per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e dell'articolo 2437 del codice civile e che siano state acquistate da ALP.I ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le necessarie modificazioni statutarie.
3. Autorizzazione ad apportare modifiche alle disposizioni concernenti il rapporto di assegnazione di cui al "Regolamento Warrant ALP.I S.p.A.": deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Capitale sociale e diritti di voto

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale della Società ammonta a Euro 10.345.000,00 suddiviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie e n. 300.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato, il “TUF”). Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

Per maggiori informazioni, si rinvia allo Statuto, disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.alpispac.it, Sezione “*Documenti*”.

Legittimazione all’intervento e al voto

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e 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 prima convocazione dell’Assemblea (*i.e.* il **24 gennaio 2019**, la *c.d. 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 di azioni ordinarie ALP.I solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell’Assemblea. Le comunicazioni devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea (*i.e.* entro il **30 gennaio 2019**). 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.alpispac.it, Sezione “*Investor Relations – Assemblee*”, è disponibile l’apposito modello di delega assembleare. L’azionista può notificare la delega alla Società mediante invio della stessa all’indirizzo di posta elettronica certificata alp.i@legalmail.it, inoltre, il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata alp.i@legalmail.it, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Aspetti Organizzativi

I Signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione assembleare 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. In particolare, per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione trasmessa alla Società da parte l'intermediario abilitato che, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a disposizione dell'azionista.

Per le modalità di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del regolamento assembleare disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.alpispac.it, Sezione "Documenti – Regolamenti".

Documentazione

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale di ALP.I in Milano, via Manfredo Camperio n. 9, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.alpispac.it, Sezione "Investor Relations – Assemblee" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega; (ii) la relazione illustrativa unica del Consiglio di Amministrazione di ALP.I sulle materie all'ordine del giorno nonché redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, di cui gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia; (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ALP.I redatta ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, commi 2 e 5, del codice civile; (iv) il progetto di Fusione e i relativi allegati; nonché (v) la relazione sulla congruità del rapporto di cambio di Fusione redatta dal Dott. Fabrizio Felter, in qualità di esperto comune nominato ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile.

Diritto di recesso e valore di liquidazione delle azioni ordinarie

Gli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società che non avranno concorso (in quanto assenti, astenuti o dissenzienti) alla deliberazione assembleare di approvazione dell'"Operazione Rilevante" potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettere (a) e (g), e comma 2, lettera (a), del codice civile. Il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società oggetto di recesso determinato dal Consiglio di Amministrazione di ALP.I è pari a Euro 10,00 per ciascuna azione ordinaria.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ALP.I redatta ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile e disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.alpispac.it, Sezione "Business Combination".

* * * * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.alpispac.it, Sezione "Investor Relations – Assemblee", sul circuito "eMarket SDIR", consultabile

all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul quotidiano *Il Sole 24 Ore* del 20 dicembre 2018.

Milano, 18 dicembre 2018

Roberto Marsella

Per il Consiglio di Amministrazione

Roberto Marsella

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Fine Comunicato n.20121-8

Numero di Pagine: 6