



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-9-2020	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2020 18:58:51	MTA
---	---	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.
Identificativo : 129085
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECHEDGEN02 - ERIKA GIANNETTI
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2020 18:58:51
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2020 18:58:52
Diffusione presunta
Oggetto : Techedge: Avviso di Convocazione
Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

TECHEDGE S.P.A. – AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA - 29 APRILE 2020

Sede legale in Via Caldera 21, Milano
Capitale sociale Euro 2.577.723 i.v.
P.IVA 04113150967
CF e Registro Imprese Milano n. 04113150967
REA di Milano n. 1726950

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A. ("**Techedge**" o "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2020, in unica convocazione, alle ore 15.00 in Milano, Via Caldera 21, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi:
 - 3.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2 Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Avvertenza

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società www.techedgegroup.com sezione *Investor Relations/Shareholders' Meeting* e con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa vigente.

Tenuto conto dell'emergenza COVID-19 e dell'incertezza, alla data di pubblicazione del presente avviso, sulla durata delle restrizioni emanate dalle competenti Autorità, si precisa che la Società potrà consentire l'accesso ai locali in cui si terrà l'adunanza assembleare nel rispetto delle disposizioni restrittive emanate dalle competenti Autorità in vigore alla data dell'Assemblea.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Techedge è pari ad Euro 2.577.723 e suddiviso in n. 25.777.230 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. La Società detiene, alla data del presente avviso di convocazione, n. 25.000 azioni proprie, rappresentative dello 0,097% delle azioni rappresentanti il capitale sociale della Società.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia il 20 aprile 2020 ("*Record date*"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad 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 (ossia entro il 24 aprile 2020), ferma restando 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

Delega ordinaria

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*novies* TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile nella sezione del sito *internet* della Società (www.techedgegroup.com sezione *Investor Relations/Shareholders' Meeting*) dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale.

La delega può essere fatta pervenire alla Società: (i) a mezzo raccomandata AR, all'indirizzo: Techedge S.p.A., Segreteria Societaria Rif. "Delega Assemblea 2020" Via Caldera 21, Milano e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo amministrazione@pec.techedge.it (oggetto: "Delega Assemblea Techedge 2020"), entro l'apertura dei lavori assembleari.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Delega al rappresentante designato

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998.

La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito (www.techedgegroup.com sezione *Investor Relations/Shareholders' Meeting*).

La delega deve pervenire, in originale, 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, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2020), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea Techedge 2020”, mediante lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2020) con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. 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.

Alla luce delle misure di contenimento e degli avvenimenti inerenti l'emergenza sanitaria in corso, la Società invita i Signori Azionisti a valutare la possibilità di avvalersi della facoltà di cui al 135-*novies* TUF mediante conferimento della delega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, nei termini e modalità sopra indicati.

Ulteriori informazioni relative al conferimento della delega al Rappresentante Designato sono disponibili sul sito internet della Società www.techedgegroup.com sezione *Investor Relations/Shareholders' Meeting*.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (e pertanto entro il 29 marzo 2020), richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata AR, all'indirizzo: Techedge S.p.A., Segreteria Societaria Rif. “Integrazione ODG Assemblea 2020” Via Caldera 21, Milano ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo amministrazione@pec.techedge.it (oggetto: “Integrazione ODG Assemblea Techedge 2020”).

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione o le proposte di deliberazione inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o

comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Entro il predetto termine e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Fermo quanto precede, colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sulle materie previste all'ordine del giorno della stessa.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, comma 1-bis, TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società al più tardi entro il termine di cui all'art. 83-sexies, comma 2, TUF, ovvero il 20 aprile 2020). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il termine di cui all'art. 127-ter, comma 1-bis, TUF (23 aprile 2020).

Le domande, corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soggetti che le presentano nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, devono essere trasmesse: (i) a mezzo raccomandata AR, all'indirizzo: Techedge S.p.A., Segreteria Societaria Rif. "Domande ODG Assemblea 2020" Via Caldera 21, Milano ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo amministrazione@pec.techedge.it (oggetto: "Domande Assemblea Techedge 2020").

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Gli Amministratori sono nominati mediante il sistema del voto di lista. Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale. Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale (Via Caldera, n. 21, Milano) all'attenzione dell'Ufficio Segreteria Societaria), ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.techedge.it, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ovverosia entro il 4 aprile 2020).

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.techedgegroup.com sezione *Investor Relations/Shareholders' Meeting* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro l'8 aprile 2020).

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

La relativa certificazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società stessa. Ciascun socio o i soci legati da un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate o soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o comunque i soggetti che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare - o concorrere alla presentazione di - più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto dei candidati (arrotondato per eccesso).

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla disposizione legislative e regolamentari vigenti. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

In sede di presentazione delle liste devono essere altresì depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (b) il *curriculum vitae* dei candidati, nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- (c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, la dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e relativi al limite di cumulo degli incarichi nonché l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- (d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore vigente*.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio del 2009. Con riferimento al punto all'ordine del giorno, si invitano gli Azionisti a consultare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Si rammenta infine che, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alla nomina degli Amministratori secondo il procedimento del voto di lista, ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibererà a maggioranza semplice.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Documentazione informativa

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché della relazione finanziaria annuale, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione e della Dichiarazione non Finanziaria al 31 dicembre 2019, redatta ai sensi del D. Lgs 254/2016 sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (www.techedgegroup.com sezione *Investor Relations/Shareholders' Meeting*) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Gli Azionisti e, se diversi, gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato integralmente, in conformità con quanto previsto dall'art. 125-*bis* del TUF, dall'art. 84 del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'art. 11 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Ulteriori informazioni

Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione né di esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 19 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Enrico Negroni

Fine Comunicato n.2148-9

Numero di Pagine: 8