

COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Milano, 3 aprile 2020 - Techedge S.p.A. (di seguito “**Techedge**” o “**Società**”), con riferimento all’Assemblea convocata per il 29 aprile 2020, ore [15:00], presso la sede sociale, rende noto che il Consiglio di Amministrazione a integrazione di quanto già indicato nell’Avviso di convocazione pubblicato dalla Società in data 19 marzo 2020, ha deliberato di integrare l’avviso di convocazione. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“**Decreto Cura Italia**”) - di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n.58/98 (“**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte dei soci, nonché di prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Partecipazione all’Assemblea e conferimento delle deleghe al rappresentante designato

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (“**Decreto**”), l’Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità a essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Come consentito dall’art. 106 del Decreto, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà **esclusivamente** tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano (“**Spafid**”), quale Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell’art. 135-undecies TUF (“**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, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nel sito internet della Società www.techedgegroup.com sezione *Investor Relations/Shareholders’ Meeting*.

La delega con le istruzioni di voto 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), all’indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it, indicando nell’oggetto “Delega Assemblea Techedge 2020” oppure mediante corriere/raccomandata a.r. (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10, 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea Techedge 2020”). 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.

A norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies*, TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega *ex art. 135-novies* TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.techedgegroup.com sezione *Investor Relations/Shareholders' Meeting*.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331/(+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Fine Comunicato n.2148-10

Numero di Pagine: 4