



Netweek S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC)

C.F., P.IVA e Registro Imprese: 12925460151 - Cap. soc. Euro 7.745.561,81

Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.l. - C.F. 08218321001

Assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL PUNTO 2
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DEL 29 GIUGNO 2020 (1^ CONV.) E 13 LUGLIO 2020 (2^ CONV.)
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.
58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO E DELL'ART. 72
DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME
SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO**

2. Modifica dell'art. 11.1 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

la presente relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. (“**Netweek**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dall’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), conformemente alle indicazioni contenute nello Schema n. 3 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti, ha lo scopo di illustrare la proposta di cui al punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Netweek convocata per il 29 giugno 2019, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 25 luglio 2019 in seconda convocazione in Merate (LC) via Campi 29L.

Motivazione della proposta di modifica dello Statuto Sociale

Articolo 11.1

Si propone di modificare l’articolo 11.1 dello statuto sociale vigente (lo “**Statuto**”), relativamente alla parte che prevede le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, eliminando il vincolo di pubblicazione alternativa nel quotidiano “La Nazione” indicando genericamente “un quotidiano a tiratura nazionale”. Tale modifica è finalizzata a semplificare la procedura di pubblicità dell’avviso di convocazione richiesta dalla normativa applicabile.

Esposizione a confronto dell’articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria le seguenti modifiche allo Statuto. Qui di seguito viene riportata l’esposizione a confronto dell’articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione, indicando barrate le parti eliminate e in neretto le parti aggiunte.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 11.1	Articolo 11.1
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

<p>Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale (o ad almeno 2 (due) membri dello stesso) ed ai soci che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa nel quotidiano "La Nazione".</p> <p>Nell'avviso dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli argomenti posti all'ordine del giorno; - il luogo in cui si svolge l'Assemblea, in prima, seconda ed eventualmente terza convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - il giorno e l'ora della prima, della seconda e della terza convocazione; - le altre menzioni richieste dall'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998, e comunque dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto. 	<p>Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale (o ad almeno 2 (due) membri dello stesso) ed ai soci che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile, l'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa nel quotidiano "La Nazione" in un quotidiano a tiratura nazionale.</p> <p>Nell'avviso dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli argomenti posti all'ordine del giorno; - il luogo in cui si svolge l'Assemblea, in prima, seconda ed eventualmente terza convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; - il giorno e l'ora della prima, della seconda e della terza convocazione; - le altre menzioni richieste dall'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998, e comunque dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto.
---	---

Eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso previste dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Proposta di delibera

Alla luce della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera.

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Netweek S.p.A.:

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa relazione illustrativa; delibera*

- *di modificare l’articolo 11.1 dello Statuto Sociale come segue:*

“11.1

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale (o ad almeno 2 (due) membri dello stesso) ed ai soci che ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 2367 del Codice Civile, l’assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa in un quotidiano a tiratura nazionale.

Nell’avviso dovranno essere indicati:

- *gli argomenti posti all’ordine del giorno;*
- *il luogo in cui si svolge l’Assemblea, in prima, seconda ed eventualmente terza convocazione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;*
- *il giorno e l’ora della prima, della seconda e della terza convocazione;*
- *le altre menzioni richieste dall’art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998, e comunque dalla normativa pro tempore vigente e dal presente statuto.”*

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Netweek S.p.A. e sul sito internet della Società www.netweekspa.it (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

Merate, 18 maggio 2020

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Alessio Laurenzano)