



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20104-31-2021	Data/Ora Ricezione 05 Febbraio 2021 09:20:07	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : CFT S.p.A.
Identificativo : 142217
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CFTSPANSS01 - Eslava
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 05 Febbraio 2021 09:20:07
Data/Ora Inizio : 05 Febbraio 2021 09:20:08
Diffusione presunta
Oggetto : CFT S.p.A. Avviso di Convocazione
Assemblea Straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti di CFT S.p.A. in sede straordinaria

I soggetti legittimati all'esercizio dell'intervento e del voto sono convocati in Assemblea di CFT S.p.A. (la "**Società**") in sede straordinaria, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, per il giorno **17 marzo 2021, alle ore 10.00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **14 aprile 2021, alle ore 10.00**, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- (1) Modifiche ai paragrafi 6.4, 15.3 e 15.4 dello statuto sociale relative a (i) la rimozione dei vincoli di intrasferibilità delle azioni a voto plurimo e (ii) l'eliminazione del meccanismo del voto di lista in relazione alla nomina degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato ai sensi del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, di prevedere 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, senza la partecipazione personale da parte dei soci.

Informazioni per gli azionisti

Il capitale sociale ammonta a Euro 10.000.000 ed è diviso in (i) n. 16.026.357 azioni ordinarie; (ii) n. 3.000.000 azioni a voto plurimo; e (iii) n. 133.334 azioni speciali. In sede di Assemblea, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, mentre ogni azione a voto plurimo dà diritto a tre voti. Le azioni speciali non danno alcun diritto di voto. La Società, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, detiene 1.061.742 azioni proprie, di cui 810.125 già assegnate, con efficacia risolutivamente condizionata, ai sensi del piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e dipendenti della Società deliberato dall'assemblea dei soci di Glenalta S.p.A. in data 19 aprile 2018.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata, nei termini di legge, da un intermediario autorizzato ai sensi di legge – su richiesta del soggetto legittimato – attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 8 marzo 2021 (c.d. "record date").

Modalità di intervento e voto in Assemblea

L'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite SPAFID S.p.A., con sede in Milano, codice fiscale 00717010151 (il "**Rappresentante**"), rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998.

Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire e

votare all'Assemblea dovranno necessariamente conferire delega di voto al Rappresentante, utilizzando l'apposito modulo reperibile presso il sito internet della Società (www.cft-group.com, Sezione "Investor Relations/Assemblea azionisti"), da inviare entro il 15 marzo 2021 (o il 12 aprile 2021, in caso di assemblea in seconda convocazione). Al Rappresentante Designato, in alternativa alla delega prevista dall'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, possono essere conferite, deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

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 sanitaria e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Resta ferma l'applicabilità della disciplina in materia di sollecitazione alle deleghe di voto di cui agli articoli 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998. Per l'espressione del voto nell'Assemblea, le deleghe raccolte nell'ambito dell'eventuale sollecitazione dovranno essere conferite dal promotore al Rappresentante a titolo di sub-delega ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Paradigma 94/A, Parma) e consultabile sul sito internet della Società (www.cft-group.com, Sezione "Investor Relations/Assemblea azionisti"), almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Valore di liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso

Agli azionisti della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie compete il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma secondo, lettera b), del codice civile. In data 4 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato in Euro 3,60 (tre/60) il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifiche statutarie di cui all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, contenente la determinazione del valore di liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, che sarà resa disponibile come sopra indicato al paragrafo "Documentazione".

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Parma, 5 febbraio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Catelli

Fine Comunicato n.20104-31

Numero di Pagine: 3