

Informazione Regolamentata n. 0246-36-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Giugno 2024 08:31:57	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : SOGEFI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192352

Utenza - Referente : SOGEFINSS02 - Niccolò Moreschini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2024 08:31:57

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Giugno 2024 08:31:57

Oggetto : Avviso di convocazione assemblea del 18 luglio
2024/Notice of call for Shareholders' Meeting of
July 18 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



SOGEFI S.p.A.

Via Ciovassino 1 – Milano

Capitale Sociale Euro 62.461.355,84 i.v.

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale n. 00607460201

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

Convocazione Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, presso la sede legale di Sogefi S.p.A. (la "Società") in Milano, Via Ciovassino n. 1, per il giorno **18 luglio 2024**, in unica convocazione, **alle ore 14,00**, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- 1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario; delibere inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

- 1. Proposta di modifica degli articoli 10 e 13 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di intervento e rappresentanza in assemblea; delibere inerenti e conseguenti.**

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (così come modificato, da ultimo, dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21):

- **l'intervento in Assemblea degli Azionisti potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito "**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità e termini previsti nel prosieguo del presente avviso;
- **l'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e/o del notaio e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione**, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e/o il notaio si trovino nel medesimo luogo;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna, pari ad Euro 62.461.355,84, è suddiviso in n. 120.117.992 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 aventi tutte diritto di voto, ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso. La Società detiene 1.376.942 azioni proprie. Informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero di azioni in cui esso è suddiviso sono messe a disposizione sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti).

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni (TUF), in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì **9 luglio 2024** (*record date*), settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 36 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e sue successive modifiche e integrazioni, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso gli appositi moduli disponibili, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti).

La delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le 23:59 del 16 luglio 2024) unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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 Rappresentante Designato, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Sogefi luglio 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sogefi luglio 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Sogefi luglio 2024").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, ossia entro le 23:59 del 16 luglio 2024.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

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 sub-delega 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.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti). Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega/sub-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.

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale della Società o mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo sogefi@legalmail.it allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le domande devono pervenire entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro martedì 9 luglio 2024. La Società fornirà una risposta scritta entro lunedì 15 luglio 2024 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti. Le domande aventi lo stesso contenuto potranno ricevere una risposta unitaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo sogefi@legalmail.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo paragrafo, del TUF, tenuto conto delle modalità di intervento in Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno entro il 3 luglio 2024. Tali proposte devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede Legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo sogefi@legalmail.it e devono essere corredate da un testo di delibera sulla materia posta all'ordine del giorno, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le proposte presentate saranno pubblicate sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti) entro l'11 luglio 2024 cosicché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione al fine del conferimento delle deleghe o sub deleghe al Rappresentante Designato.

In caso di proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno alternative rispetto a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta dell'organo amministrativo

(salvo che non venga ritirata) e solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, qualora alternative tra loro, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale sociale. Solo nel caso in cui la proposta posta per prima in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato e così a seguire.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la Sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Corporate Governance).

L'estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" del 18 giugno 2024.

Milano, 18 giugno 2024

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Monica Mondardini



SOGEFI S.p.A.
Via Ciovassino 1 - Milan
Fully Paid-in Share Capital Euro 62,461,355.84
Company Register of Milan Monza Brianza Lodi and Tax Code 00607460201
Company subject to the direction and coordination of CIR S.p.A.

Notice of Annual General Meeting

Shareholders are hereby invited to attend the Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting to be held at the registered office of Sogefi S.p.A. (the “Company”) in Milan, at Via Ciovassino 1, on **July 18, 2024**, in single call, at **2.p.m.**, to discuss and resolve upon the following:

Agenda

Ordinary Part

- 1. Proposal for distribution of an extraordinary dividend; related and consequent resolutions.**

Extraordinary Part

- 1. Proposal to amend the articles 10 and 13 of the Company Bylaws, relating to the methods of intervention and representation in the shareholders’ meetings; related and consequent resolutions.**

In accordance with the provisions of art. 106 of Law Decree no. 18 of March 17, 2020 (“Decreto Cura Italia”), converted with amendments by the Law no. 27 of April 24, 2020 (as amended, lastly, by the Law n. 21 of March 5, 2024):

- **Shareholders may only take part in the Meeting through the Designated Representative Monte Titoli S.p.A.**, with registered office in Milan, Piazza degli Affari no. 6 (hereinafter referred to as “**Monte Titoli**” or the “**Designated Representative**” in accordance with the procedures and terms provided for in the remainder of this notice;
- **the members of the corporate bodies, the secretary and/or of the notary public and the Designated Representative, as well as any other person authorised to do so by the Chairman of the Board of Directors may only take part in the Meeting by any means of telecommunication which guarantee their identification**, in a manner to be defined and communicated by the Chairman to each of the aforesaid subjects, in accordance with the rules applicable for such case, without it being necessary for the Chairman, the secretary and/or the notary public to be in the same place in any case;
- there shall be no voting procedures by correspondence or by electronic means.

INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL

As of today the share capital subscribed and fully paid amounts to Euro 62,461,355.84 and is represented by no. 120,117,992 ordinary shares of par value Euro 0.52 each all having voting right, except the own shares whose voting right is suspended.

The Company owns 1,376,942 of its own shares. Information on the amount of the share capital with an indication of the number of shares into which it is divided is made available on the Company’s website www.sogefigroup.com (Investor – Shareholders’ Meetings section).

ATTENDANCE TO AND PROXIES FOR THE SHAREHOLDERS MEETING

Entitlement to take part in the Meeting and exercise the vote – exclusively through the Designated Representative - is attested by a notification made by an authorized intermediary as per the terms of Art. 83-*sexies* of Legislative Decree 58/1998 and subsequent amendments and additions (TUF), in favour of the person entitled to vote on the basis of evidence at the end of the accounting day of **July 9, 2024** (*record date*), seventh open-market day preceding the date established for the Meeting in single call.

Those who are holders only after such date shall not be entitled to take part and vote in the Meeting. Shareholders with not yet dematerialised shares should entrust them to an authorized intermediary to introduce them into the centralized management dematerialisation system, in accordance with art. 36 of the joint Consob and Banca d'Italia post-trading disposition dated 13 August 2018 and subsequent amendments and additions, and ask the transmission of the above-mentioned notice.

DESIGNATED REPRESENTATIVE

As provided by paragraph 4 of art. 106 of the Italian Decree “Cura Italia”, the intervention in the Meeting of those who have the right to vote will take place exclusively through the Designated Representative, to whom must be conferred the proxy without expenses for the delegating party, with the voting instructions, on all or some of the proposals on the agenda of the Meeting, through the appropriate forms available, with the relevant instructions for compilation and transmission, on the Company's website www.sogefigroup.com (section Investor - Shareholders' Meetings).

The proxy pursuant to art. 135-*undecies* of the TUF, with the voting instructions, must be received by the Designated Representative, by the end of the second open-market day preceding the date established for the Meeting in single call (that is by 11.59pm of July 16, 2024) together with a copy of a valid identity document of the delegating party or, if the latter is a legal entity, of the legal representative *pro-tempore* or another person with suitable powers, together with documentation proving the entitlement to exercise such right, with the following alternative methods: (i) transmission of a PDF copy to the certified email address RD@pec.euronext.com (subject “Sogefi July 2024 Shareholders’ Meeting Proxy”) from a certified email (or, failing that, from ordinary email, in which case the proxy with the voting instructions must be signed with a qualified electronic or digital signature); (ii) transmission in original, by courier or registered mail with return receipt, to the address Monte Titoli S.p.A., Register Services, Piazza degli Affari no. 6, 20123 Milan (Ref. “Sogefi July 2024 Shareholders’ Meeting Proxy”) anticipating a PDF copy by ordinary email to RD@pec.euronext.com (subject “Sogefi July 2024 Shareholders’ Meeting Proxy”).

The proxy and the voting instructions can be revoked within the terms by which they can be granted (that is by 11.59pm of July 16, 2024).

The proxy shall not be effective for the proposals in relation to which voting instructions have not been granted.

It is specified that the shares of the Company for which the proxy has been conferred, even partial, are counted for the purposes of the regular constitution of the Shareholders’ Meeting.

Those who do not intend to make use of the intervention pursuant to art. 135-*undecies* TUF, may, alternatively, confer to the same Designated Representative a proxy or sub-proxy pursuant to art. 135-*novies* TUF, necessarily containing the voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, by using the specific proxy/sub-proxy form, available on the Company’s website www.sogefigroup.com (section Investors - Shareholders Meeting). For the granting and notification, also electronically, of the proxies/sub-proxies, the procedures set out in the proxy form shall be followed. The proxy/sub-proxy shall be received by 6.00 pm on the day before the Meeting (and in any case by the start of the Meeting’s work). The proxy and voting instructions can always be revoked within the aforementioned deadline.

If the notice of the authorized intermediary certifying the right to take part in the Meeting is lacking, the proxy shall be deemed without effect.

For any clarifications relating to the granting of the proxy to the Designated Representative (and

in particular regarding the compilation of the proxy form and the voting instructions and their transmission), it is possible to contact Monte Titoli via e-mail at RegisterServices@euronext.com or at the telephone number (+39) 02.33635810 (on office days, from 9.00am to 5.00pm).

RIGHT TO ASK QUESTIONS ON THE ITEMS OF THE AGENDA

Pursuant to art. 127-ter of the TUF, the Shareholders who intend asking questions on the items of the agenda of the Shareholders Meeting may send them by registered mail with return receipt (A.R.) to the Company registered office or by certified email to the address sogefi@legalmail.it attaching documentation proving the entitlement to exercise such right. The questions must arrive by the end of the seventh open market day preceding the date established for the Meeting in single call, i.e., by July 9, 2024.

The Company shall provide a written answer by July 15, 2024 by means of publication on the Company's website www.sogefigroup.com (Investor – Shareholders' meetings section).

The questions having the same contents may receive a common answer.

ADDITIONS TO THE AGENDA AND PRESENTATION OF NEW RESOLUTION PROPOSALS

Pursuant to art. 126-bis of the TUF, the Shareholders who represent, also jointly, at least a fortieth of the share capital, may ask, within ten days from the publication of this notice, an addition to the items of the agenda to be dealt with, indicating in the request the further proposed items or may present resolution proposals on the items of the agenda. It should be noted however that the addition of the items to be dealt with is not allowed for the matters on which the Meeting, by law, resolves on a proposal of the Directors or on the basis of a project or a report prepared by them, other than those indicated in art. 125-ter, paragraph 1 of the TUF.

The requests must be sent by registered mail with return receipt (A.R.) to the Company registered office or by certified email to the address sogefi@legalmail.it and must be completed with a report on the items which have been proposed for discussion as well as by the certification(s) issued by an authorized intermediary attesting the person's entitlement to exercise this right. About any addition to the agenda or the presentation of new resolution proposals on the items of the agenda, information will be given in the same way of this notice, at least fifteen days preceding the date established for the Meeting in single call. Within this term the report prepared by proposing shareholders will be made available to the public.

Pursuant to art. 126-bis, paragraph 1, third paragraph, of the TUF, having considered the rules to take part in the Meeting, those entitled to vote may individually submit resolution proposals on the items on the agenda by July 3, 2024. The proposals must be sent by registered mail with advice of receipt (A.R.) to the Company registered office or by certified email to the address sogefi@legalmail.it and must be completed with a resolution text on the items on the agenda, as well as by the certification(s) issued by an authorized intermediary attesting the person's entitlement to exercise this right. The proposals submitted will be published on the Company's website www.sogefigroup.com (Investor – Shareholders' meetings section) by July 11, 2024 so that those with voting rights may examine them for the purpose of granting proxies or sub-delegations to the Designated Representative.

In case of proposals for resolutions on the items on the agenda that are alternative to those formulated by the Board, the proposal of the administrative body will be put to the vote first (unless it is withdrawn) and only if this proposal is rejected will the Shareholders' proposals be put to the vote. Such proposals, if alternative to each other, will be submitted to the Meeting starting with the proposal submitted by the Shareholders representing the largest percentage of the share capital. Only if the proposal put to the vote first is rejected, will the next proposal be put to the vote in order of capital represented, and so on.

DOCUMENTATION

The documentation relating to the Agenda, envisaged by applicable regulations, including, inter alia, the integral text of the resolution proposals, will be at disposal of the public as per the terms of the law, at the Company registered office, on the authorized storage system e-Market STORAGE (www.emarketstorage.com) as well as on the Company's website www.sogefigroup.com (Investor – Shareholders' meetings section). The Shareholders are entitled to obtain a copy of such documentation. The Articles of Association are available on the website www.sogefigroup.com (Investor – Corporate Governance section).

The extract of the notice of call is published in the newspaper "la Repubblica" of June 18, 2024.

Milan, June 18, 2024

for the Board of Directors
The Chairperson
Monica Mondardini

Fine Comunicato n.0246-36-2024

Numero di Pagine: 10