



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli azionisti di Rosss S.p.A. (la “**Società**”) è convocata in sede ordinaria, in Scarperia e San Piero (FI), presso Fattoria Il Palagio, via Dante Alighieri n° 101, con modalità coerenti con le vigenti disposizioni di sicurezza dovute all'emergenza sanitaria, per il giorno 22 giugno 2020, alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2020, stessa ora e luogo; per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, e sulla seconda sezione ai sensi del comma 6 del suddetto art. 123-ter.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 11 giugno 2020 (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi dell'art 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998, mediante delega con istruzione di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno conferita, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.rosss.it - Investor Relations – Assemblee), dal Rappresentante Designato, Avv. Leonardo Bianchini, con Studio in Firenze, Viale Giacomo Matteotti n.c. 50, telefono: 055 561041, PEC: leonardo.bianchini@firenze.pecavvocati.it.

La Delega al Rappresentante Designato può essere fatta pervenire a quest'ultimo entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 18 giugno 2020), con una delle seguenti alternative modalità:

- notificata all'indirizzo di posta certificata: leonardo.bianchini@firenze.pecavvocati.it
- trasmessa con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere al seguente indirizzo: Avv. Leonardo Bianchini, c/o LS Lexjus Sinacta Viale Giacomo Matteotti n.c. 50, 50132 Firenze.

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Ove il soggetto che conferisce la Delega al Rappresentante Designato non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa all'Avv. Leonardo Bianchini, c/o LS Lexjus Sinacta Viale Giacomo Matteotti n.c. 50, 50132 Firenze, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo n. 58/1998; a tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega reperibile sul sito internet della Società (www.rosss.it - Investor Relations – Assemblee), da inviare al Rappresentante Designato con le medesime modalità sopra illustrate, sempre entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può anche farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.rosss.it - Investor Relations – Assemblee). Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero a mezzo fax al numero 055/8400341, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificato: amministrazione@pec.rosss.it, una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale



e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti posti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. I soggetti cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo certificato amministrazione@pec.rosss.it, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 31 maggio 2020). L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli 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 di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98. Ai fini dell'esercizio del diritto d'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

I soci - previa dimostrazione della relativa legittimazione - possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire fino a 5 giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea (i.e. 15 giugno 2020), mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificato amministrazione@pec.rosss.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta nei modi di legge e di statuto al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ai fini dell'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

Il capitale della Società, pari ad Euro 1.157.000,00, è suddiviso in n. 11.570.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. Le informazioni sul capitale sociale possono essere reperite sul sito internet della Società all'indirizzo www.rosss.it - Investor Relations – Assemblee.

I signori Azionisti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'Assemblea, onde agevolare le operazioni di registrazione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, unitamente alle proposte di deliberazione ivi contenute, è messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo, all'indirizzo www.IInfo.it, nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.rosss.it - Investor Relations – Assemblee. I soci possono prendere visione e ottenere copia della predetta documentazione. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.rosss.it - Investor Relations – Assemblee, reso disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Iinfo, all'indirizzo www.IInfo.it, nonché pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 21 maggio 2020.

Scarperia e San Piero, 20 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Stefano Bettini