



VEI 1 S.p.A. - 20121 Milano via Fiori Oscuri, 11 - PEC: vei1spa@legalmail.it, C.S. € 20.600.000,00 - Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 10150400967

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di VEI 1 S.p.A., sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso gli uffici di PFH S.p.A. in Vicenza, SS Padana verso Verona, 6 per il giorno 23 marzo 2020, alle ore 09.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il **giorno 24 marzo 2020, in Milano, via Filodrammatici, 3, alle ore 16.30, in seconda convocazione**¹, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Nomina di uno o più liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2487 c.c.; determinazione del compenso; conferimento di poteri e autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale, pari a Euro 20.600.000, è diviso in n. 10.350.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.000.000 di azioni ordinarie con diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società e n. 350.000 azioni speciali prive del diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società. La Società, alla data di pubblicazione del presente avviso, non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Fino a che le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 12 marzo 2020 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Diversamente, qualora, prima della data dell'assemblea, le azioni della società non siano più ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (come da avviso di Borsa Italiana S.p.A. per il momento in cui sarà decorso il termine di durata della società) la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative ad un termine quanto più possibile prossimo all'assemblea in prima convocazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

.....
¹ Il Consiglio di Amministrazione di VEI 1 S.p.A. ha motivo di ritenere che l'Assemblea degli Azionisti si terrà in seconda convocazione e, pertanto, in data 24 marzo 2020 in Milano, via Filodrammatici, 3, alle ore 16.30.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.veil.eu sezione "Investor relations - Assemblee"). Copia della delega può essere anticipata alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo veilspa@legalmail.it, ferma restando la consegna della stessa in originale in sede assembleare.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, via Fiori Oscuri n. 11 e sarà consultabile sul sito *internet* della società all'indirizzo www.veil.eu (sezione "Investor relations") entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.veil.eu, sezione *Investor relations - Assemblee* e sul quotidiano Milano Finanza del 20 febbraio 2020.

Milano, 20 febbraio 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Roberto Felice Adolfo Ruozzi)

