

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 la sede legale della società in Milano, via Fiori Oscuri, 11, per il giorno 8 aprile 2020, alle ore 09.00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il **giorno 9 aprile 2020, stesso luogo, alle ore 14.30, 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.

Si precisa che la riunione di cui al presente avviso si svolgerà solo nel caso in cui e l'efficacia della presente convocazione è condizionata al verificarsi del fatto che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di VEI 1 S.p.A. già convocata, con il medesimo ordine del giorno, per i giorni 23 e 24 marzo 2020 in effetti non si sia potuta tenere per assenza di condizioni compatibili con i provvedimenti emanati dal Governo e dalle altre autorità pubbliche per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria. Dell'eventuale intervenuto (o non intervenuto) svolgimento di tale assemblea si darà tempestivo avviso sul sito internet della società www.vei1.eu, sezione "Investor Relations/Comunicati".

• • •

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

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 dell'8 aprile 2020.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

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

.....
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 9 aprile 2020 in Milano, via Fiori Oscuri, 11, alle ore 14.30.

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 - Assemblée"). Copia della delega può essere anticipata alla Società mediante posta elettronica, all'indirizzo veilspa@legalmail.it fermo restando l'invio della stessa in originale presso la sede della Società.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Si segnala ai signori Azionisti che la Società pubblicherà nei prossimi giorni, sul sito *internet* della stessa, indicazioni in merito alle modalità di intervento e partecipazione all'Assemblea avuto riguardo anche alle vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento del Covid-19.

La società, sulla base di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, comunica che verrà approntato un sistema di collegamento audio da remoto che consenta l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Per ricevere i riferimenti per il collegamento in audio alla riunione si prega di inviare una richiesta scritta, a mezzo posta elettronica all'indirizzo veilspa@legalmail.it allegando copia del documento di identità del richiedente e copia della comunicazione alla Società attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto, 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.

Per agevolare il procedimento assembleare, **si suggerisce comunque ai signori Soci di procedere al rilascio di delega con istruzioni di voto** per la partecipazione alla riunione assembleare, utilizzando il modello di delega con l'indicazione dei nominativi di soggetti che si sono dichiarati disponibili a ricevere la delega e che sarà reso disponibile sul sito internet della Società dopo il 24 marzo 2020.

DOCUMENTAZIONE

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

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

Milano, 20 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Roberto Felice Adolfo Ruozi)

