



**EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

**AGGIORNAMENTI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VEI 1 S.P.A.  
DEL 23 E 24 MARZO 2020 PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E LA NOMINA DEL/DEI  
LIQUIDATORE/I**

Milano, 19 marzo 2020

**VEI 1 S.p.A.** ("VEI 1"), con riferimento alla riunione dell'Assemblea dei Soci, **già convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 23 e 24 marzo 2020** (rispettivamente in prima e seconda convocazione<sup>1</sup>), alla luce dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e dei connessi provvedimenti adottati dalle competenti Autorità, da ultimo il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rende noto quanto segue:

(a) la suddetta già convocata riunione assembleare (che, come già annunciato, si prevede possa tenersi in seconda convocazione il **24 marzo 2020, in via Filodrammatici, 3, a Milano**) si svolgerà solo se il Presidente della stessa, a suo insindacabile giudizio, riterrà sussistenti condizioni compatibili con le richiamate disposizioni emanate dall'Autorità per il contenimento del Covid-19 (ad esempio, ed in particolare, qualora il Presidente rilevi la presenza fisica, nel luogo di convocazione, di non più di tre persone); all'uopo si comunica che, per contenere la presenza fisica dei signori Soci:

- 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 [vei1spa@legalmail.it](mailto:vei1spa@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 fin d'ora 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.

(b) il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 18 marzo 2020, preso atto della eventualità che la già convocata riunione assembleare non possa svolgersi ha deliberato:

*di convocare un'ulteriore Assemblea dei soci della Società, in seduta Ordinaria e Straordinaria, in Milano, via Fiori Oscuri, 11, per il giorno 8 aprile 2020 in prima convocazione e per il giorno 9 aprile 2020 in seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno, tanto per parte Ordinaria che per parte Straordinaria della riunione già convocata per il 23 e 24 marzo 2020, precisando che tale ulteriore riunione **si svolgerà solo nel caso in cui l'Assemblea già convocata 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 competenti per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria.***

Il nuovo avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente e saranno a disposizione sul sito internet della società [www.vei1.eu](http://www.vei1.eu), sezione "Investor Relations/Assemblee".

<b>Contatti:</b> <i>Investor Relations</i> VEI 1 Spa Laura Maria Cocco <a href="mailto:l.cocco@pfh.eu">l.cocco@pfh.eu</a> tel. +39 0444 650500	<i>Ufficio Stampa</i> Palladio Holding – PFH e VEI 1 Studio Noris Morano Tel. +39 02 76004736-45 <a href="mailto:norismorano@studionorismorano.com">norismorano@studionorismorano.com</a>
---	---

1 Gli amministratori hanno motivo di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in seconda convocazione, ossia **martedì 24 marzo 2020 alle ore 16.30 in Milano, via Filodrammatici, 3.**

2 Gli amministratori hanno motivo di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in seconda convocazione, ossia **giovedì 9 aprile 2020 alle ore 14.30 in Milano, via Fiori Oscuri, 11**, come da avviso che verrà pubblicato a norma di Statuto.