



TECNOLOGIA SERVIZI CALORE

## A.B.P. Nocivelli S.p.A.

Via Padana Superiore, 67  
25045 Castegnato (BS)  
CCIAA BS C.F. e P.IVA 00303020176  
Capitale Sociale Euro 1.138.000,00 i.v.

Tel. 030 2142011  
Fax 030 2140310

www.abpnocivelli.com  
mailbox@abpnocivelli.com

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di A.B.P. Nocivelli S.p.A. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 ottobre 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2021 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2021 del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli n. 1.5, 2.3, 2.4, 2.9, 2.10, 3, 5, 8.17, 9.4, 9.5, 9.10, 9.12, 9.30, 10.25 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 5-bis dello Statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

\*\* \*\* \*

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, così come successivamente modificato da ultimo dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

#### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO



Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.138.000,00, suddiviso in n. 30.450.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non detiene azioni proprie.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea di prima convocazione (ossia il 13 ottobre 2021 – *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; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare 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 in prima convocazione (ossia entro il 19 ottobre 2021). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

#### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A. con uffici in via Nizza 262/73, 10126 Torino, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.abpnocivelli.com](http://www.abpnocivelli.com) (Sezione "*Investor Relations*" – "*Assemblee Azionisti*"), da inviare entro il 20 ottobre 2021 (o il 21 ottobre 2021 in caso di assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo [www.abpnocivelli.com](http://www.abpnocivelli.com) (Sezione "*Investor Relations*" - "*Assemblee Azionisti*").

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La 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 con le suddette modalità.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società [www.abpnocivelli.com](http://www.abpnocivelli.com) (Sezione "*Investor relations*" – "*Assemblee Azionisti*"), nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.



Il presente avviso di convocazione, per estratto, è stato pubblicato il 7 ottobre 2021 su “Il Sole 24 ore”.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Castegnato (Brescia), 7 ottobre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Bruno Nocivelli