



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'assemblea straordinaria di NVP S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno **23 dicembre 2020** alle ore **10.00**, in **prima convocazione**, e occorrendo per il giorno 24 dicembre 2020, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e in via scindibile, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5, del Codice Civile per un importo massimo nominale pari ad Euro 150.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 27 e 28 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come infra precisato.**

#### 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 dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF") senza partecipazione fisica da parte dei soci.**

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione, nonché 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.

#### Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 769.000,00 (settecentosessantanovemila virgola zero zero) ed è diviso in n. 7.690.000 (settemilioneisecentonovantamila) azioni senza indicazione del valore nominale delle quali n. 7.190.000 (settemilioneicentonovantamila) azioni ordinarie e n. 500.000 (cinquecentomila) azioni speciali PAS ("Price Adjustment Shares"). La Società non detiene azioni proprie.

#### Legittimazione all'intervento in assemblea

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 in prima convocazione (ossia il **14 dicembre 2020 - 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 (i.e. entro il **18 dicembre 2020**). 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.



### **Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentate degli azionisti**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite l'Avv. Paolo Orlando Daviddi (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Donatella de Lieto Vollaro), rappresentante degli azionisti designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF ("**Rappresentante Designato**"). La delega può essere conferita al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.nvp.it](http://www.nvp.it), entro il **21 dicembre 2020** (o il 22 dicembre 2020, in caso di 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* 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 [www.nvp.it](http://www.nvp.it). 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.

### **Ulteriori informazioni**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, e il presente avviso di convocazione, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società e saranno consultabili sul sito internet della Società [www.nvp.it](http://www.nvp.it) nei termini di legge previsti. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito [www.nvp.it](http://www.nvp.it), Sezione *Investors* / Assemblea degli Azionisti e con le altre modalità previste dalla legge.

Un estratto del presente avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano Italia Oggi dell'8 dicembre 2020 e sul sito internet della Società [www.nvp.it](http://www.nvp.it), Sezione *Investors*/Assemblea degli Azionisti.

San Piero Patti, 8 dicembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Natalino Pintabona)