



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI SPAXS S.P.A.**

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di SPAXS S.p.A. (la "Società") presso Palazzo Aporti, in via Ferrante Aporti n. 8, Milano, per il giorno **8 agosto 2018**, alle **ore 10:00**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 31 agosto 2018, alle ore 10:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. *Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di SPAXS S.p.A. ai sensi dell'art. 3.1 dello Statuto sociale al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello stesso Statuto) con Banca Interprovinciale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di SPAXS S.p.A. all'utilizzo delle Somme Vincolate della Società ai sensi degli artt. 7.3 e 15.2 punto (i) dello Statuto.*

Parte straordinaria:

1. *Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 10.858.408 (incluso sovrapprezzo), senza spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, codice civile, da liberarsi mediante il conferimento di massime n. 8.411 azioni ordinarie di Banca Interprovinciale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale ai fini dell'Operazione Rilevante di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria e con effetto dalla data di efficacia di detta Operazione Rilevante; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di modifica del "Regolamento dei Diritti di Assegnazione di SPAXS S.p.A.": deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale della Società ammonta a Euro 61.800.000, suddiviso in n. 60.000.000 azioni ordinarie e n. 1.800.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **30 luglio 2018 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito internet

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN



della Società (www.spaxs.it, Sez. *"Business Combination/Assemblea"*). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede legale (Via Mercato 3, Milano) o mediante posta elettronica all'indirizzo spaxs@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società (Via Mercato 3, Milano) e consultabile sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sez. *"Business Combination/Assemblea"*). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ AI FINI DEL RECESSO. Agli Azionisti titolari di azioni ordinarie della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione dell'adozione del nuovo statuto sociale ai fini dell'Operazione Rilevante con Banca Interprovinciale S.p.A. spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a), e co. 2, lett. a), codice civile. Il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società determinato dal Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 10,00 per ciascuna azione ordinaria. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter codice civile sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società, disponibile sul sito internet della stessa (www.spaxs.it, Sez. *"Business Combination/Assemblea"*) nei termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sez. *"Business Combination/Assemblea"*) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 21 luglio 2018.

Milano, 18 luglio 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Corrado Passera

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR JAPAN