

Milano, 20 dicembre 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, presso Mediobanca S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, 20121, Milano, in prima convocazione per il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 9:00 e, **in seconda convocazione, per il giorno 12 febbraio 2020 alle ore 14:30** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

“Parte straordinaria:

1. *Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3.1 dello Statuto di Spactiv S.p.A. e come ivi definita) con Betty Blue S.p.A. da realizzarsi mediante:*
 - (a) *la fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A., previa realizzazione delle seguenti operazioni qualora ricorra la relativa condizione: (i) distribuzione di riserve di Spactiv S.p.A. per massimi Euro 13.946.041,00 a favore dei propri azionisti; (ii) raggruppamento di tutte le azioni di Spactiv S.p.A.; e (iii) aumento del capitale sociale di Spactiv S.p.A., a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 454.300,00 (inclusivi di eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di un numero massimo di 45.430 azioni speciali (aventi le medesime caratteristiche delle azioni speciali attualmente emesse da Spactiv), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, c.c., il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999, e s.m.i., ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
 - (b) *l’estensione della durata di Spactiv S.p.A. sino al 31 dicembre 2020 al fine di consentire di dar corso alla fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte ordinaria:

1. *Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A. al compimento dell’Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui art. 3.1 dello Statuto della Società e come ivi definita) con Betty Blue S.p.A. e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A. all’utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi degli artt. 7.3 e 15.2, punto (i) dello Statuto di Spactiv S.p.A. ai fini dell’Operazione Rilevante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di Betty Blue S.p.A. in Spactiv S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. La titolarità del diritto di voto e la conseguente legittimazione a partecipare all'Assemblea devono essere dimostrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante attestazione inviata all'emittente da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata - su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto - ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*record date*), ossia il **30 gennaio 2020**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e quindi coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea ordinaria. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 5 febbraio 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi della legge e della normativa regolamentare applicabile, mediante sottoscrizione del modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com, Sezione "Operazione Rilevante"). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede operativa (Via Bernardino Telesio, n. 15, 20145, Milano) o mediante posta elettronica certificata (spactiv@pec.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.



DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com, Sezione "*Operazione Rilevante*") e presso la sede sociale nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione e ottenerne copia.

Il Presidente

(Maurizio Borletti)

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* della Società (www.spactiv.com, Sezione "*Operazione Rilevante*") e sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*" del 20 dicembre 2019.