

Capital For Progress 1 S.p.A.

Piazza del Carmine, 4 | 20121 Milano (MI)

Tel. +39 02 3792 0546

CF e P.Iva 09095340965 - Capitale Sociale € 526.330 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea (i) in prima convocazione, il giorno martedì 18 ottobre 2016, alle ore 10.00 e (ii) **in seconda convocazione, il giorno mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 9.00**, presso lo Studio Legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners, in via Manzoni n. 30 – 20121 Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

in sede ordinaria:

1. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Capital For Progress 1 S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita dallo Statuto) con GPI S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sui Conti Correnti Vincolati ai fini dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto

in sede straordinaria:

2. Progetto di fusione per incorporazione di Capital For Progress 1 S.p.A. in GPI S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il diritto di voto è attestata mediante una comunicazione alla Società (la "**Comunicazione**") effettuata, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, al più tardi, entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Comunicazione è eseguita dagli intermediari autorizzati sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il termine del 7 ottobre 2016 ("Record Date"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ogni Azionista legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di legge. La relativa documentazione dovrà essere consegnata al momento dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea, oppure anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.capitalforprogress.it. Sul sito internet www.capitalforprogress.it è reperibile un modulo di delega.

Non è previsto l'intervento in Assemblea con l'ausilio di mezzi elettronici, né la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o mediante l'invio di una comunicazione tramite mezzi elettronici.

Il Presidente
Dott. Marco Maria Fumagalli