



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno lunedì 1° ottobre 2018, alle ore 10:00 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, via della Posta n. 8 e, ove occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **martedì 2 ottobre 2018 alle ore 10:00 presso UBI Banca S.p.A. - Sala 4 Colonne - Milano, Corso Europa n. 16**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria:

1. proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita nello Statuto) consistente nella fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse (i) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato (come definito nello Statuto) ai fini dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto, (ii) la proposta di autorizzazione alla presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione a quotazione presso l'AIM Italia dei "Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi *cashless*" che saranno emessi nel contesto dell'Operazione Rilevante e (iii) la proposta di autorizzazione alla promozione di un'offerta di scambio avente a oggetto la totalità dei Warrant CFP2 già in circolazione e quale corrispettivo i "Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi *cashless*";
2. proposta di distribuzione di riserve ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto ai fini del compimento dell'Operazione Rilevante; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica, di un nuovo Consiglio di Amministrazione di Capital For Progress 2 S.p.A. e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. nomina di un nuovo Collegio Sindacale di Capital For Progress 2 S.p.A. e del suo Presidente e determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. approvazione del progetto di fusione per incorporazione di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. secondo le modalità indicate nel progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, co. 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria - ivi incluse (i) la proposta di adozione di un nuovo statuto di Capital For Progress 2 S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della fusione, e del "Regolamento Warrant

CFP2-ABK quasi *cashless*”, (ii) la proposta di emissione dei “Nuovi Warrant CFP2-ABK quasi *cashless*”, (iii) la proposta di aumento del capitale a servizio della fusione, (iv) la proposta di modifica della disciplina dei warrant di Capital For Progress 2 S.p.A. e delle relative delibere di emissione.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA:

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Capital For Progress 2 S.p.A. ammonta ad Euro 669.500,00 ed è diviso in n. 6.500.000 Azioni Ordinarie e n. 195.000 Azioni Speciali tutte senza indicazione di valore nominale. Capital For Progress 2 S.p.A. non detiene azioni proprie. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Capital For Progress 2 S.p.A.. Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet www.capitalforprogress.it.

La legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea è attestata mediante una comunicazione alla Società (la “**Comunicazione**”) effettuata, ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 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, vale a dire il 26 settembre 2018. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché 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 20 settembre 2018 (*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 diritto di voto in Assemblea. Ciascun 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 delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A.R. presso la sede legale in Milano, via della Posta n. 8, oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.capitalforprogress.it, e dovrà essere consegnata al momento dell’accredito per la partecipazione all’Assemblea.

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.

DOCUMENTAZIONE:

La documentazione relativa all’Assemblea, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2437-*ter* del codice civile sul valore di liquidazione delle azioni



ordinarie di Capital For Progress 2 S.p.A. in caso di recesso, e il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia saranno a disposizione del pubblico presso la sede legale (Milano, via della Posta n. 8) e sul sito internet della Società (www.capitalforprogress.it) nella Sezione “Operazione Rilevante”, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società (www.capitalforprogress.it) nella Sezione “Operazione Rilevante”, nonché, per estratto, sul quotidiano MF/Milano Finanza.

Milano, 27 luglio 2018

Il Presidente - Dott. Marco M. Fumagalli