



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno lunedì 29 aprile 2019, 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 30 aprile 2019 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. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
2. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, con facoltà di successivo annullamento e alienazione, anche mediante concessione di un'opzione di vendita agli azionisti; delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi, con efficacia subordinatamente e a far data dall'entrata in vigore dello Statuto di cui al punto 1(d)(i) di parte straordinaria; delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria:

1. approvazione di quanto segue:
  - (a) cancellazione dell'art. 7.3 dello statuto vigente per poter utilizzare la liquidità della Società per (i) il rimborso dei soci recedenti, (ii) il pagamento del prezzo di riscatto delle azioni ordinarie ai sensi della successiva lettera (b), e (iii) l'acquisto di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
  - (b) inserimento della riscattabilità obbligatoria su iniziativa della Società (i) qualora al 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita ai sensi del punto 2) di parte ordinaria superi la soglia di n. 6.195.000 azioni ordinarie e (ii) in ogni caso, qualora Borsa Italiana revochi l'ammissione a quotazione delle azioni della Società sull'AIM Italia, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'esercizio del riscatto; delibere inerenti e conseguenti;
  - (c) conversione nel rapporto di 1:1, dal 3 giugno 2019, di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie;
  - (d) subordinatamente al mancato esercizio del riscatto di cui alla precedente lettera b):
    - (i) adozione di un nuovo Statuto, con efficacia dal 3 giugno 2019 ovvero dalla data di esecuzione dell'opzione di vendita di cui al punto 2) di parte ordinaria qualora successiva, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'adozione del nuovo Statuto e concessione di un'unica finestra straordinaria di esercizio dei Warrant CFP2 dal 10 giugno al 28 giugno 2019;
    - (ii) modifica della politica di investimento della Società; delibere inerenti e conseguenti.

#### **Capital For Progress 2 S.p.A.**

Via della Posta, 8 | 20123 Milano (MI)  
T +39 02 82877940  
CF e P.Iva 09967750960  
Capitale Sociale € 669.500,00 i.v.



### **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](http://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 24 aprile 2019. 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 16 aprile 2019 (*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](mailto:info@pec.capitalforprogress.it), e dovrà essere consegnata al momento dell'accreditamento per la partecipazione all'Assemblea.

Sul sito internet [www.capitalforprogress.it](http://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 e 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 saranno a disposizione del pubblico presso la sede legale (Milano, via della Posta n. 8) e sul sito internet della Società ([www.capitalforprogress.it](http://www.capitalforprogress.it)) nella Sezione Corporate Governance/Assemblee, 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](http://www.capitalforprogress.it)) nella Sezione Corporate Governance/Assemblee, nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 5 aprile 2019

Il Presidente - Dott. Marco M. Fumagalli



## MODELLO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto<sup>1</sup>

Cognome*:		Nome*:	
Nato/a a*:	il*:	C.F. *:	
Residente a*:			
Telefono:		E-mail:	

ovvero

Ragione Sociale*:	Sede Legale*:
C.F. o P.I. *:	Telefono:

soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto sulle azioni di Capital For Progress 2 S.p.A. in qualità di:

- azionista<sup>2</sup>                       creditore pignoratizio                       riportatore  
 usufruttuario                       custode                       gestore  
 legale rappresentante                       procuratore con potere di subdelega

[ ]

### DELEGA

Cognome:		Nome:	
Nato a:	il:	C.F.:	
Telefono:		E-mail:	

ovvero

[ ]

<sup>1</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

<sup>2</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.



**DELEGA DISGIUNTAMENTE TRA LORO**

[ ] \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
Tel. \_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_

[ ]

Brunetti Nicola Antonio, nato a Pavia, il 12 Dicembre 1966, C.F. BRNNLN66T12G388S,  
Tel. +39 02 30323232, E-mail: nbrunetti@gattai.it  
Candotti Enrico, nato a Udine, il 29 Novembre 1987, C.F. CNDNRC87S29L483O,  
Tel. +39 02 30323232, E-mail: ecandotti@gattai.it

a rappresentarlo nell'**Assemblea ordinaria e straordinaria di Capital For Progress 2 S.p.A.** del 29 aprile 2019 alle ore 10:00 (prima convocazione) e **30 aprile 2019 alle ore 10:00 (seconda convocazione)**, presso **UBI Banca - Sala 4 Colonne- Corso Europa, 16 - 20122 Milano**,

[ ] con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Capital For Progress 2 S.p.A.

[ ] con riferimento a tutte le azioni ordinarie Capital For Progress 2 S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno**:

Parte ordinaria:

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
2. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, con facoltà di successivo annullamento e alienazione, anche mediante concessione di un'opzione di vendita agli azionisti; delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi, con efficacia subordinatamente e a far data dall'entrata in vigore dello Statuto di cui al punto 1(d)(i) di parte straordinaria; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. approvazione di quanto segue:
  - (a) cancellazione dell'art. 7.3 dello statuto vigente per poter utilizzare la liquidità della Società per (i) il rimborso dei soci recedenti, (ii) il pagamento del prezzo di riscatto delle azioni ordinarie ai sensi della successiva lettera (b), e (iii) l'acquisto di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
  - (b) inserimento della riscattabilità obbligatoria su iniziativa della Società (i) qualora al 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita ai sensi del punto 2) di parte ordinaria superi la soglia di n. 6.195.000 azioni ordinarie e (ii) in ogni caso, qualora Borsa Italiana revochi l'ammissione a quotazione delle azioni della Società sull'AIM Italia, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'esercizio del riscatto; delibere inerenti e conseguenti;
  - (c) conversione nel rapporto di 1:1, dal 3 giugno 2019, di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie;



- (d) subordinatamente al mancato esercizio del riscatto di cui alla precedente lettera b):
- (i) adozione di un nuovo Statuto, con efficacia dal 3 giugno 2019 ovvero dalla data di esecuzione dell'opzione di vendita di cui al punto 2) di parte ordinaria qualora successiva, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'adozione del nuovo Statuto e concessione di un'unica finestra straordinaria di esercizio dei Warrant CFP2 dal 10 giugno al 28 giugno 2019;
  - (ii) modifica della politica di investimento della Società; delibere inerenti e conseguenti.

Luogo, data

Firma

---

---

## ISTRUZIONI DI VOTO

*(Sezione contenente informazioni destinate al solo delegato - barrare le caselle prescelte)*

Il Sottoscritto

Cognome*:		Nome*:	
Nato/a a*:	il*:	C.F. *:	
Residente a*:			
Telefono:		E-mail:	

ovvero

Ragione Sociale*:	Sede Legale*:
C.F. o P.I. *:	Telefono:

delega il delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Capital For Progress 2 S.p.A.** indetta per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 10:00 (prima convocazione) e **30 aprile 2019 alle ore 10:00** (seconda convocazione), presso UBI Banca - Sala 4 Colonne- Corso Europa, 16 - 20122 Milano:

### Parte ordinaria:

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018:

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

2. autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, con facoltà di successivo annullamento e alienazione, anche mediante concessione di un'opzione di vendita agli azionisti; delibere inerenti e conseguenti;

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

3. nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi, con efficacia subordinatamente e a far data dall'entrata in vigore dello Statuto di cui al punto 1(d)(i) di parte straordinaria; delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

### Parte straordinaria:



1. approvazione di quanto segue:

- (a) cancellazione dell'art. 7.3 dello statuto vigente per poter utilizzare la liquidità della Società per (i) il rimborso dei soci recedenti, (ii) il pagamento del prezzo di riscatto delle azioni ordinarie ai sensi della successiva lettera (b), e (iii) l'acquisto di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
- (b) inserimento della riscattabilità obbligatoria su iniziativa della Società (i) qualora al 24 maggio 2019 il numero di azioni proprie acquistate dalla Società sommato al numero di azioni per le quali è stata esercitata l'opzione di vendita ai sensi del punto 2) di parte ordinaria superi la soglia di n. 6.195.000 azioni ordinarie e (ii) in ogni caso, qualora Borsa Italiana revochi l'ammissione a quotazione delle azioni della Società sull'AIM Italia, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'esercizio del riscatto; delibere inerenti e conseguenti;
- (c) conversione nel rapporto di 1:1, dal 3 giugno 2019, di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie;
- (d) subordinatamente al mancato esercizio del riscatto di cui alla precedente lettera b):
  - (i) adozione di un nuovo Statuto, con efficacia dal 3 giugno 2019 ovvero dalla data di esecuzione dell'opzione di vendita di cui al punto 2) di parte ordinaria qualora successiva, con conseguente presa d'atto della decadenza dei Warrant CFP2 per effetto dell'adozione del nuovo Statuto e concessione di un'unica finestra straordinaria di esercizio dei Warrant CFP2 dal 10 giugno al 28 giugno 2019;
  - (ii) modifica della politica di investimento della Società; delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“**Ente**”) ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Capital For Progress 2 S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni, la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/99, come richiamata dall'articolo 10 dello Statuto sociale di Capital For Progress 2 S.p.A.;
8. si invitano i Signori Azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Capital For Progress 2 S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. +39. 02 82877940 [email: info@capitalforprogress.it](mailto:info@capitalforprogress.it).

## INFORMATIVA

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“**Regolamento**”) e del D.Lgs. n. 196/2003 (“**Codice Privacy**”), informiamo il soggetto delegante e il soggetto delegato che i dati personali contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari e dare esecuzione all'atto di delega espressamente sottoscritto, che costituisce la base giuridica del trattamento. I dati saranno trattati altresì per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti, normativa applicabile, ordini e prescrizioni delle autorità legittimate, nonché per esercitare i diritti e gli interessi legittimi della Società e/o di terzi (ad esempio gestire il contenzioso, esercitare il diritto di difesa in giudizio, etc.), quando essi non prevalgono sui diritti degli interessati. A tal fine, il delegante garantisce di fornire la presente Informativa al soggetto delegato, e di averne raccolto e fornito alla Società i relativi dati personali in maniera legittima. Gli stessi dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà





possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto tra la Società e il delegante, dopodiché saranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal medesimo rapporto nonché dalla partecipazione all'assemblea, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa. L'interessato potrà esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi alla Società, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, ove applicabili, (es. rettifica, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati) e il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).