



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria (l' "**Assemblea**") degli Azionisti di Capital For Progress S.I. S.p.A. (la "**Società**") è convocata il giorno 31 luglio 2020 alle ore 17.00 in prima convocazione ed, occorrendo, il 28 agosto 2020 alle ore 9.30 in seconda convocazione presso la sede sociale in viale Majno 17/a per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022
3. Rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022

La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il diritto di voto ai sensi di legge e di statuto 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 legittimati. La Comunicazione è eseguita sulla base delle evidenze relative al settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea, vale a dire entro il 22 luglio ("**Record Date**") e dovrà pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea ovvero, al più tardi, entro l'inizio dei lavori assembleari.

In conformità all'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18/2020, l'intervento in Assemblea per la prima convocazione (e anche per la seconda, in caso di proroga della disposizione), potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. La Società ha designato a tal fine l' Avv. Enrico Candotti, cui dovrà essere trasmessa delega (PEC enrico.candotti@milano.pecavvocati.it) con copia alla Società (info@pec.capitalforprogress.it) secondo il modello disponibile sul sito www.capitalforprogress.it, che indica altresì i documenti da allegare, entro e non oltre il giorno precedente la data di svolgimento.

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge presso la sede legale della Società e sarà consultabile sul sito internet www.capitalforprogress.it.

Milano, 14 luglio 2020

Il Presidente

Marco M. Fumagalli

Capital For Progress Single Investment S.p.A.

Viale Majno 17/a | 20122 MILANO (MI)
T +39 02 37920351
C.F. e P.Iva 09967750960
LEI 81560097FCDDEC265E91
Capitale Sociale € 674.700 i.v.