



COIMA RES S.P.A. SIIQ

SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZA GAE AULENTI, 12

CAPITALE SOCIALE EURO 14.482.292,19 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CF 09126500967

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 11 giugno 2020, in unica convocazione, alle ore 9:00, in Milano, Piazza Gae Aulenti, 12, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:**
 - 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.**
 - 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 17 aprile 2019. Delibere inerenti e conseguenti.**

* * * * *



EMERGENZA DA COVID-19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, per il perseguimento della massima tutela della salute dei suoi Azionisti, esponenti aziendali, dipendenti e consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98, individuato in Spafid S.p.A., con sede legale in Milano (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di seguito precisate.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 14.482.292,19 rappresentato da n. 36.106.558 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.coimares.com (Sezione <http://www.coimares.com/it/investitori/azionisti.php>).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato ("**TUF**"), i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, D. Lgs. n. 58/98.

Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Piazza Gae Aulenti, 12, 20154 Milano, all'attenzione dell'Ufficio Legale, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata coimares@legalmail.it.

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione ovvero le ulteriori proposte di delibera inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con *file* danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione un recapito telefonico o posta elettronica del mittente.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.



PRESENTAZIONE INDIVIDUALE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

In considerazione del fatto che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea si prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. n. 58/98 – entro il 18 maggio 2020.

Le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto, unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata coimares@legalmail.it.

Tali proposte di deliberazione saranno pubblicate dalla Società entro il 25 maggio 2020 nella sezione del sito *internet* della Società dedicata alla presente Assemblea così che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 2 giugno 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; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Come sopra indicato, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, **i titolari del diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato**, con le modalità di seguito meglio precisate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare SPAFID via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/98

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno pertanto, senza spese a carico del delegante salvo le eventuali spese di trasmissione, conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.coimares.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti" (il "**Modulo di Delega al Rappresentante Designato**"). La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto, unitamente a copia



sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 9 giugno 2020) all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Coimares 2020" e/o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Coimares 2020"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 9 giugno 2020) con le modalità sopra indicate.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

DELEGA O SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/98

Così come consentito dal richiamato art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite, senza spese a carico del delegante salvo le eventuali spese di trasmissione, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.coimares.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti" (il "**Modulo di Delega e/o Subdelega**").

Per la notifica delle deleghe/ sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega/ sub-delega deve pervenire entro le ore 18:00 del 10 giugno 2020 (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/ sub-delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

La delega e/o subdelega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

INTERVENTO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL SEGRETARIO E DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario incaricato e del Rappresentante Designato, nel rispetto delle misure atte a contenere la diffusione dell'infezione da Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande devono essere tramesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, Piazza Gae Aulenti, 12, 20154 Milano, all'attenzione dell'Ufficio Legale, o in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata coimares@legalmail.it. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. entro il 2 giugno 2020).

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi due giorni prima dell'Assemblea (i.e. entro il 9 giugno 2020).



Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito *internet* della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all’interno del medesimo sito *internet*.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto sociale, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di undici membri, compreso il Presidente ed uno o più Vicepresidenti. La determinazione del numero dei consiglieri e la loro nomina sarà fatta dall’Assemblea.

Gli Amministratori vengono nominati dall’Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 4.5% del capitale sociale, come stabilito con Determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi del citato art. 18 dello Statuto Sociale, i candidati inseriti nelle liste devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare, devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. In particolare, almeno due candidati, indicati in una posizione non posteriore al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Società (fermo restando che qualora il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere fosse pari a tre l’arrotondamento avverrebbe per difetto all’unità inferiore).

Le liste dei candidati devono essere depositate a cura dell’azionista o degli azionisti, almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l’assemblea. Tuttavia, in considerazione del fatto che il termine cade di domenica e che gli Uffici della Società sono chiusi, tale termine a beneficio degli azionisti è posticipato al giorno lavorativo successivo ossia lunedì 18 maggio 2020.

Il deposito delle liste può avvenire con una delle seguenti modalità: (i) a mezzo posta ovvero mediante consegna a mani presso la sede legale della Società, Piazza Gae Aulenti, 12, 20154 Milano, rivolgendosi a Fulvio Di Gilio (tel. + 39 02 6556 0972), durante i normali orari d’ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo coimares@legalmail.it. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società (21 maggio 2020), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra ricordati, devono depositarsi: (i) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/98; (iii) l’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.



Inoltre, si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza e del numero di amministratori indipendenti raccomandati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/98 e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla Gestione e le prescritte Attestazioni) unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale sono state rese disponibili dalla data del 24 marzo 2020, mentre la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sono state rese disponibili dalla data del 2 aprile 2020 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.coimares.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Piazza Gae Aulenti, 12, 20154 Milano (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.coimares.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si precisa che tutte le informazioni e la documentazione inerenti alla presente Assemblea, anche ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF, unitamente allo Statuto Sociale, sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.coimares.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti".

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora prima dello svolgimento dell'Assemblea la disciplina di cui all'art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti a fronte dell'emergenza sanitaria in corso. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Milano, 30 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Caio Massimo Capuano)