



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SPAXS S.P.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea straordinaria di SPAXS S.p.A. (la “Società”) presso Palazzo Aporti, in via Ferrante Aporti n. 8, 20125, Milano, per il giorno 17 gennaio 2019, alle ore 12:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **18 gennaio 2019**, stesso luogo, **alle ore 12:00** in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Fusione per incorporazione di SPAXS S.p.A. in Banca Interprovinciale S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale della Società ammonta a Euro 62.781.144,00, suddiviso in n. 59.373.241 azioni ordinarie e n. 1.440.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi di legge, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia l’**8 gennaio 2019 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. 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 soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell’art. 2372 codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sez. “Business Combination/Assemblea”). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede legale (Via Mercato 3, Milano) o mediante posta elettronica certificata (spaxs@legalmail.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società (Via Mercato 3, Milano) e consultabile sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sez. “Business Combination/Assemblea”). Gli Azionisti avranno facoltà di



ottenere copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.spaxs.it, Sez. "Business Combination/Assemblea") e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 18 dicembre 2018.

Milano, 18 dicembre 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Corrado Passera