

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Sirio S.p.A., società di Ravenna (RA), quotata sul mercato AIM Italia, leader indiscusso nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, e attiva sul territorio nazionale nei settori della ristorazione autostradale, aeroportuale, nei fast-food, e nei City Center Business (la "**Società**"), comunica che l'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 giugno 2020, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 8:30 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Ravenna – Fornace Zarattini, Via Filippo Re 43/45 per deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'intervento dei soci in assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27.

Pertanto, i soci potranno partecipare all'assemblea esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano ("**Rappresentante Designato**"). Al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF in deroga al predetto art. 135-undecies TUF.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è rappresentato da n. 3.452.631 azioni ordinarie di nominali euro 3.452.631. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie, pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a tutte le azioni ordinarie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF e dell'art. 14.3 dello Statuto della Società, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (c.d. *record date*) ossia il 18 giugno 2020.

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 nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il 24 giugno 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari oggetto della presente convocazione.

INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

La delega può essere conferita, assieme alle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e gratuitamente (salvo le eventuali spese di spedizione) dall'avente diritto al voto legittimato nelle forme di legge, al

Rappresentante Designato mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.siriospa.it nella sezione Governance - Assemblee.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 giugno 2020) all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Sirio 2020" o mediante corriere/raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10- 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Sirio 2020"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il suddetto termine del 25 giugno 2020, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet www.siriospa.it nella sezione Governance-Assemblee.

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

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 email all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.331-0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai titolari del diritto di voto è consentito porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità diritto di voto alla *record date*) all'indirizzo di posta elettronica investor@siriospa.it. Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea e, in ogni caso, entro e non oltre le ore 9:00 del 24 giugno 2020. Alle domande pervenute nei termini sarà data



risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione e le relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e le relative proposte deliberative sono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede legale della Società e sui sito internet www.siriospa.it nella sezione Governance – Assemblee.

Un estratto dell'avviso di convocazione verrà pubblicato in data 12 giugno 2020 su Italia Oggi.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessaria conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Ravenna, 12 giugno 2020

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano Giuseppe Lomonaco