

WEBSOLUTE S.p.A.

Sede legale in Pesaro, Strada della Campanara n. 15

Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 172.979,00

Iscritta nel Registro delle Imprese tenuta presso la Camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura delle Marche al n. 02063520411 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. PS - 151254

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti, su richiesta del socio Innovative-RFK S.p.A., sono convocati in Assemblea Ordinaria di Websolute S.p.A. (“**Websolute**” o la “**Società**”) presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 21 settembre 2020 alle ore 11.00 in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386, primo comma, cod. civ. e fissazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che a ragione dell’emergenza “COVID-19”, prorogata sino al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 104/20, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, così come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, (il “DL Covid-19”), la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato (il “Rappresentante Designato”) ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (“TUF”), con le modalità di cui infra, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal Rappresentante Designato. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 172.979,00 suddiviso in n. 8.648.950 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e dell’art. 16 dello statuto sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – coloro che risulteranno titolari dei diritti di voto al termine della giornata contabile del 10 settembre 2020 (Record Date) ossia del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea di prima convocazione e per i quali la Società abbia ricevuto la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (ossia entro il 16 settembre 2020) precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla Record Date non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla suddetta Record Date non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Come consentito ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del DL Covid-19, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, senza spese a carico del delegante salvo le eventuali spese di trasmissione. Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del DL Covid-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente:

- i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega da Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano, ("SPAFID") Rappresentante Designato della Società. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega, comprensivo delle istruzioni di voto sulle proposte dei Soci sulla materia all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet della Società www.websolute.com (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti).

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. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite;

- ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, delega con istruzioni di voto sulle proposte dei Soci sulla materia all'ordine del giorno a SPAFID, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, secondo le modalità indicate sul sito internet della Società disponibile sul sito internet della Società www.websolute.com (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a SPAFID, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, (vale a dire, entro il 17 settembre 2020) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Websolute 2020" e/o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Websolute 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.

Entro il suddetto termine del 17 settembre 2020, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

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).

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

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 sanitaria COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

La Società predisporrà quanto necessario per consentire l'intervento anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, che ne garantiscano l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del DL Covid-19, in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, e notaio e ne darà tempestiva informativa agli interessati.

PROPOSTE DI DELIBERA DA PARTE DEI SOCI SULLA MATERIA ALL'ORDINE DEL GIORNO

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite del Rappresentante Designato, al fine di consentire ai Soci di conferire complete istruzioni di voto, gli aventi diritto al voto possono formulare alla Società, per iscritto, proposte di deliberazione e/o votazione sulla materia all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 14 settembre 2020 ore 15.00 a mezzo messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a amministrazione@cert.websolute.it. Ciascuna proposta dovrà indicare l'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce e riportare la specifica proposta indicante (i) il nominativo del candidato; e (ii) l'emolumento lordo annuo proposto. A corredo della proposta, il proponente dovrà inviare (i) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato; nonché (ii) una dichiarazione del candidato contenente la sua accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché, ove indicato come Amministratore Indipendente, dei requisiti di indipendenza. Ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e indicare i riferimenti della comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione a partecipare all'Assemblea. La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito entro il 15 settembre 2020 le proposte di delibera formulate dai Soci nei termini di cui sopra. Il modello di delibera, da completare con il nominativo del candidato e l'emolumento proposti dai soci, è presente nella relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno, consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.websolute.com (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno, è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Pesaro, strada della Campanara n. 15, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.websolute.com (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, nei termini previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile, sul sito *internet* della Società www.websolute.com (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti) e sul quotidiano Sole 24 ore del 4 settembre 2020.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Pesaro, 4 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lamberto Mattioli

