

**CROWDFUNDME S.P.A.**

Sede legale: Milano, via Legnano n. 28

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 62.525,60

Codice Fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08161390961

R.E.A.: MI 2006896

**Convocazione di Assemblea Ordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 9:00 presso la sede legale della Società in Milano, Via Legnano 28, in prima convocazione e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2019 alle ore 9:30 presso l'hotel "Crowne Plaza Milan City" in Milano, Via Melchiorre Gioia 73**, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti;
2. Emolumenti dei Consiglieri di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

**Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 62.525,60 ed è rappresentato da n. 1.473.140 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

**Partecipazione all'Assemblea**

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date* il 10/04/2019), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 16/04/2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Voto per delega**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.crowdfundme.it](http://www.crowdfundme.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [crowdfundme@legalmail.it](mailto:crowdfundme@legalmail.it).

**Diritto di porre domande e di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno**

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle

materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. 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 di una relazione da essi predisposta. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [crowdfundme@legalmail.it](mailto:crowdfundme@legalmail.it). Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società [www.crowdfundme.it](http://www.crowdfundme.it).

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale – Via Legnano 28, 20121 Milano – e sul sito internet della Società ([www.crowdfundme.it](http://www.crowdfundme.it)).

Un estratto del presente avviso è pubblicato sul quotidiano “Milano Finanza”.

Milano, 5 aprile 2019

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente