



CROWDFUNDME S.P.A.

Sede legale: Milano, via Legnano n. 28
Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 62.527,60
Codice Fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08161390961
R.E.A.: MI 2006896

* * * * *

Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 9:30 presso la sede legale della Società in Milano, Via Legnano 28 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 febbraio 2020 alle ore 9:30 presso la sede legale della Società in Milano, Via Legnano 28, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione di un piano di *stock option* riservato agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 1.488.873,62, comprensivo di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 203.583 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio di un piano di *stock option*. Modifica art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 62.527,60 ed è rappresentato da n. 1.473.190 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. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), 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 10/02/2020). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'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 14/02/2020. 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 vigente, 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. 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.

Diritto di porre domande prima dell'assemblea 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 nello 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. 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.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale – Via Legnano 28, 20121 Milano –, sul sito *internet* della Società (www.crowdfundme.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Un estratto del presente avviso è pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza".

Milano, 3 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti