

**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 E STRAORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 22 maggio 2020 alle ore 10.30 in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti:
  - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
  - 1.2. destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
- 2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte Straordinaria**

- 1) Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 19.027,68 mediante l'emissione di massime n. 951.384 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

**Si precisa che a ragione dell'emergenza "COVID-19", 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 (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 13 maggio 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 19 maggio 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 ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega, comprensivo delle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo, disponibile sul sito internet della Società [www.websolute.com](http://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 su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a SPAFID, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, secondo le modalità indicate sul sito internet della Società [www.websolute.com](http://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 20 maggio 2020) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) indicando nell'oggetto "Delega RD 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 20 maggio 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](mailto: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, eventuali rappresentanti della società di revisione e notaio e ne darà tempestiva informativa agli interessati.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie 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](http://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](http://www.websolute.com) (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti) e sul quotidiano il Sole 24 ore del 7 Maggio 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, 7 Maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Lamberto Mattioli

