

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e in seduta straordinaria, per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 11:30, in prima convocazione, in Milano presso Banca Popolare di Vicenza, in via Turati 12 (sala Luzzati) e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2016, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2015. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2015;
2. Rideterminazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389 c.c. ed art. 37 dello Statuto.

Parte Straordinaria:

1. Approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione delle società Abcsalute S.r.l., Originalitaly S.r.l., Professionisti S.r.l., Shoppingdonna S.r.l. in Axélero S.p.A. ex artt. 2501 ter e 2505, co. 1 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto in assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, e dell'art. 21 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 20 aprile 2016, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 26 aprile 2016. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Rappresentanza

Coloro i quali abbiano il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.axelero.it/Governance/Assemblea_Azionisti.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, via Cartesio n. 2 e pubblicata sul sito internet della Società www.axelero.it/Governance/Assemblea_Azionisti, nei termini di legge.

Milano, 12 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e CEO
Leonardo Cucchiarini

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto che il presente avviso è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.axelero.it.