



Space S.p.A.
Milano, via Vittor Pisani, 27
20124 – Milano
Capitale sociale: Euro 13.554.999 i.v.
Registro imprese e codice fiscale: 08391050963

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti di Space S.p.A. (“**Space**” o la “**Società**”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 17 aprile 2014, alle ore 15:00, in Milano, via Filodrammatici, 3, presso Mediobanca, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Compenso amministratori indipendenti;
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998;
4. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta della Società a Euro 13.554.999 ed è diviso in n. 12.999.999 azioni ordinarie e n. 460.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL’ASSEMBLEA

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile dell’8 aprile 2014 (*record date*), settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione. Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Per agevolare l’accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che



l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'articolo 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.space-spa.com nella sezione Investor Relations. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata spacespa@legalmail.it.

In conformità alla normativa applicabile, gli azionisti possono conferire delega, senza spese a loro carico, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni ("TUF"). La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio eletto all'uopo in Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, ovvero inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 15 aprile 2014). La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo spacespa@legalmail.it, allegando la certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro il 14 aprile 2014.

La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto potranno ricevere una risposta unitaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da



trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Le domande devono essere presentate, a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede Legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo spacespa@legalmail.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11.15 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibererà a maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto. Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, si invitano gli azionisti a consultare la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, TUF.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, è a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, presso la sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 27, ed è altresì disponibile sul sito internet della Società www.space-spa.com nella sezione Investor Relations; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.space-spa.com nella sezione Corporate Governance.

Milano, 14 marzo 2014

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

(Gianni Mion)