

COSE BELLE D'ITALIA S.p.A. in liquidazione

Sede legale in Milano, Corso Cristoforo Colombo, 9

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi 04500270014

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

È convocata una assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 14.30 presso i locali siti in Milano, Via Alessandria 8 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 ottobre 2020 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2022 ad altra società di revisione, a seguito delle dimissioni del soggetto incaricato in data 10 aprile 2017, e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1.Revisione del testo di statuto sociale in coerenza con la perdita del requisito di società quotata; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 1.626.709 è diviso in numero 18.441.303 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi tutte diritto di voto.

Intervento in assemblea e voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società e presso la sede legale.

La delega può essere fatta pervenire alla Società mediante invio - a mezzo raccomandata A/R - presso la sede legale, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, con riferimento "Delega di Voto – Assemblea 26 / 28 ottobre 2020" o notificata mediante invio della stessa, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it

sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia, anche su supporto informatico, della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it.

La società metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.cosebelleditalia.com e mediante deposito presso la sede legale della Società:

- le relazioni illustrative del Liquidatore Unico sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea, contenenti anche (con riferimento al punto all'ordine del giorno della parte ordinaria) la proposta motivata del Collegio Sindacale;
- i moduli che gli azionisti possono utilizzare per il voto per delega.

Il presente avviso è altresì pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 113 del 26 settembre 2020 e sul quotidiano Libero, sempre del 26 settembre 2020.

La Società si riserva di comunicare, mediante apposito avviso sul proprio sito internet, 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.

Milano, 26 settembre 2020

Il Liquidatore Unico

Stefano Vegni