



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di REVO S.p.A. (di seguito la "**Società**"), titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea, in seduta Ordinaria, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione - come consentito dal quadro emergenziale vigente, per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 09,00, in prima convocazione o, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, **in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2022 alle ore 09,00**, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione che lo accompagna.
2. Determinazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio.
3. Estensione dell'incarico alla Società di Revisione ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 per la revisione legale del bilancio consolidato.
4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del **11 aprile 2022**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della sicurezza degli Azionisti così come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"), come reiterato a seguito dell'emanazione della Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione, con emendamenti, del Decreto c.d. "Mille Proroghe 2022", gli Azionisti potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato ex art. 135- *undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di seguito illustrate.

#### REVO S.p.A.

Capogruppo del gruppo assicurativo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo Gruppi presso Ivass al n. 059  
Sede legale: Via Mecenate 90, 20138, Milano – Sede operativa: Viale delle Nazioni 10, 37135 Verona  
Capitale sociale € 23.055.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 11653690963  
Telefono +39 0458531662  
PEC: [revo-spac@legalmail.it](mailto:revo-spac@legalmail.it)



Si informa che **la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73.**

L'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19, avverrà mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

## **NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In relazione alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione, che avverrà sulla base di presentazione di proposte di candidati si segnala quanto segue.

Le proposte di candidatura alla carica di consigliere possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno il 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Le candidature devono essere depositate a mezzo mail all'indirizzo [societario@revo-spac.com](mailto:societario@revo-spac.com) ovvero presso la sede della Società entro l'8° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro le 23:59 del 14 aprile 2022.

In caso di presentazione delle candidature presso la sede sociale, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, si prega di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante mail all'indirizzo [societario@revo-spac.com](mailto:societario@revo-spac.com).

Si informa che, per maggiore chiarezza e uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle candidature, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento dei relativi adempimenti, che saranno depositate presso la sede sociale e rese disponibili sul sito internet della Società <http://www.revo-spac.com>, nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 22-23 aprile 2022, nel termine previsto per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Si invitano pertanto gli Azionisti a prendere visione delle citate modalità operative per una più completa informativa.

## **INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO (DELEGA EX ART. 135 – UNDECIES E DELEGA/SUBDELEGA EX ART. 135 NOVIES DEL TUF)**

La partecipazione all'Assemblea è prevista esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Pertanto, gli Azionisti che intendano partecipare all'Assemblea devono farsi rappresentare, gratuitamente (salvi eventuali costi di spedizione della delega), dal Rappresentante Designato, conferendo allo stesso apposita delega contenente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato resa ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF dovrà pervenire allo stesso entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea (che presumibilmente si terrà il 23 aprile 2022), con le modalità indicate e utilizzando lo specifico modulo che viene reso disponibile sul sito internet della Società [www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com), nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 22-23 aprile 2022, riportante altresì le modalità utilizzabili per conferire e trasmettere la delega nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite.



Si precisa che la delega avrà effetto solo per le proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega al Rappresentante Designato, resa ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF, contenente le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità – e in caso di delegante persona giuridica, di un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [revo@pecserviziotitoli.it](mailto:revo@pecserviziotitoli.it), sia utilizzando una casella di posta elettronica certificata sia una casella di posta elettronica ordinaria.

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite, sempre secondo predette modalità, anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF, in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4, del TUF medesimo. La delega/subdelega dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea (che presumibilmente si terrà il 23 aprile 2022), utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito internet della Società [www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com) nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 22 - 23 aprile 2022.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 011 0923200 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oppure all'indirizzo di posta elettronica [revo@pecserviziotitoli.it](mailto:revo@pecserviziotitoli.it).

Si ricorda che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [revo-spac@legalmail.it](mailto:revo-spac@legalmail.it), oppure mediante invio di mail all'indirizzo "[societario@revo-spac.com](mailto:societario@revo-spac.com)", ovvero mediante consegna a mani da effettuarsi presso la sede legale in 20138 Milano, via Mecenate n. 90, all'attenzione del responsabile della Funzione Corporate e Regulatory Affairs, avendo cura di specificare a quale argomento dell'ordine del giorno si riferisce la domanda.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro e non oltre lunedì 11 aprile 2022. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di persona giuridica, luogo e data di nascita e codice fiscale) nonché documentare, secondo le vigenti normative, la titolarità dell'esercizio di voto, rilasciata dall'intermediario depositario. Alle domande pervenute nei termini indicati e che risulteranno pertinenti all'ordine del giorno e conformi alle modalità, termini e condizioni sopra indicati, sarà data risposta entro venerdì 15 aprile 2022, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

## **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale della Società ammonta a Euro 23.055.000,00, suddiviso in n. 22.300.000 azioni ordinarie e n. 710.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società mentre le azioni speciali sono prive del diritto di voto.

Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene, n. 62.300 azioni proprie rappresentative dello 0,279 % del capitale sociale della Società.



Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet [www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com), nella sezione Corporate Governance/Documenti Societari.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, le modalità operative per la presentazione delle candidature per la nomina di un consigliere e i relativi orientamenti qualitativi formulati dal Consiglio nonché i moduli di delega per partecipare all'Assemblea sono depositati, nei termini di legge, presso la sede della Società, a disposizione degli Azionisti che intendano prenderne visione con facoltà di ottenerne copia.

Tali documenti saranno altresì resi disponibili sul sito internet della Società [www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com), nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 22 - 23 aprile 2022.

In caso si intenda reperire copia di predetti documenti recandosi presso la sede della Società, al fine di meglio organizzare e gestire l'accesso ai locali dell'azienda, si prega di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante mail all'indirizzo: [societario@revo-spac.com](mailto:societario@revo-spac.com).

Milano, 06 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente

F.to Antonia Boccadoro

\* \* \*

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società ([www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com), nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea 22 - 23 aprile 2022), sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info" e sul quotidiano "Italia Oggi" del 07 aprile 2022.