



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

I Signori Azionisti di REVO S.p.A. (di seguito la "**Società**"), titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea, in seduta Straordinaria e Ordinaria, presso lo studio notarile ZNR Notai in Via Metastasio n. 5, 20123 Milano per il giorno 5 settembre 2022, alle ore 18:30, in prima convocazione o, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, **in seconda convocazione, per il giorno 6 settembre 2022 alle ore 15:30, presso il Centro "Copernico Isola for S32", in via F. Sasseti n. 32, 20124 Milano** per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### Parte Straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e connessa adozione del testo di statuto sociale della società incorporante, inclusa la previsione dell'attribuzione di diritti di assegnazione REVO Insurance S.p.A..

#### Parte Ordinaria

2. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile.

### **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 **25 agosto 2022**, vale a dire

#### **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 dell'Agricoltura 7, 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)



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.

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.

## **DELEGHE DI VOTO**

Ogni soggetto che abbia diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 codice civile nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

È possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il fac simile di modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società [www.revo-spac.com](http://www.revo-spac.com) nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 2022.

Le deleghe dovranno essere esibite all'atto dell'accredito in assemblea, in originale e accompagnate dalla fotocopia di un valido documento d'identità del delegante e, nel caso di persona giuridica, da documento comprovante i poteri di delega in capo al delegante medesimo.

In alternativa, la delega può essere notificata elettronicamente, in anticipo, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [revo@pecserviziotitoli.it](mailto:revo@pecserviziotitoli.it), unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità del delegante e, nel caso di persona giuridica, da documento comprovante i poteri di delega in capo al delegante medesimo.



Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 5 settembre 2022 mediante invio di comunicazione indirizzata alla Funzione Corporate and Regulatory Affairs a mezzo mail all'indirizzo [societario@revo-spac.com](mailto:societario@revo-spac.com) ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [revo-spac@legalmail.it](mailto:revo-spac@legalmail.it).

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del richiedente. La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario.

La Società verifica la legittimazione del richiedente e la pertinenza delle domande pervenute alle quali dà risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **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. 101.300 azioni proprie rappresentative dello 0,454% 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, incluse le relative proposte deliberative, e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea eventualmente prevista dalla normativa vigente nonché il modulo di delega per partecipare all'Assemblea sono messi a disposizione del pubblico, 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 del 5 – 6 settembre 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).

\* \* \*

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), sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info" e sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 agosto 2022.

Milano, 01 agosto 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente

F.to Antonia Boccadoro