

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DI IDEAMI S.P.A.**

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di IDEAMI S.p.A. (la "**Società**") presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi, in Piazza Borromeo n. 8, 20123, Milano, per il giorno 30 novembre 2018, alle ore 10:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 3 dicembre 2018, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

*"Parte ordinaria:*

- 1) *Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di IDEAMI S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello Statuto della Società) con A. Agrati S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 15.2 punti (i) e (ii) e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di IDEAMI S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato ai sensi dell'art. 7.3, punti (i) e (ii) dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di A. Agrati S.p.A. in IDEAMI S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di A. Agrati S.p.A. in IDEAMI S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5) *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2021, previa risoluzione consensuale del rapporto con l'attuale società di revisione legale dei conti, e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010 il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di A. Agrati S.p.A. in IDEAMI S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Parte straordinaria:*

- 1) *Progetto di fusione per incorporazione di A. Agrati S.p.A. in IDEAMI S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria."*

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.** Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale della Società ammonta a Euro 25.875.000,21, suddiviso in n. 25.000.000 azioni ordinarie e n. 875.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima

convocazione, ossia il **21 novembre 2018** (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto dell'art. 2372 codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito internet della Società ([www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com), Sez. "Operazione Rilevante"). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede legale (Via Brera n. 21, Milano) o mediante posta elettronica certificata ([societario@pecideamispac.com](mailto:societario@pecideamispac.com)). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**DOCUMENTAZIONE.** La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Brera n. 21, Milano) e consultabile sul sito internet della Società ([www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com), Sez. "Operazione Rilevante"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

**VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ AI FINI DEL RECESSO.** Agli Azionisti titolari di azioni ordinarie della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione dell'adozione del nuovo statuto sociale ai fini dell'Operazione Rilevante con A. Agrati S.p.A. spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, co. 1, lett. a), ed e) e co. 2, lett. a), codice civile. Il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società determinato dal Consiglio di Amministrazione è pari a Euro 10,00 per ciascuna azione ordinaria. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter codice civile sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società, disponibile sul sito internet della stessa ([www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com), Sez. "Operazione Rilevante").

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società ([www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com), Sez. "Operazione Rilevante") e sul quotidiano Milano Finanza del 30 ottobre 2018.

Milano, 28 ottobre 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giuliano Asperti