

# VEI Log S.p.A.

Sede Legale Via Fiori Oscuri, 11 – 20121 Milano

Capitale Sociale Euro 21.115.750,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA R.I. Milano, 09963130969 – REA MI - 2124500

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Soci legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di VEI Log S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria a Milano, presso la sede legale della Società in Via Fiori Oscuri n. 11, in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2020 alle ore 13.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **21 aprile 2020**, stesso luogo, **ore 11.30** (l'"Assemblea"), per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### Ordine del Giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della società VEI Log S.p.A.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
4. Nomina della società incaricata della revisione legale.
5. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 21.115.750,00 diviso in n. 21.115.750 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione attribuisce un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione anche sul sito internet della Società, [www.veilog.eu](http://www.veilog.eu)

### Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto vigente, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, ai sensi dell'art. 83- sexies TUF, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Si ricorda che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

La partecipazione degli azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale vigente, disponibili sul sito internet della Società [www.veilog.eu](http://www.veilog.eu).

### Aspetti organizzativi – Emergenza Covid-19

**Si segnala ai signori Azionisti che la riunione assembleare si svolgerà, avuto riguardo anche alle vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento del Covid-19, con le seguenti modalità: presso il luogo di convocazione saranno presenti solo ed esclusivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato i quali svolgeranno rispettivamente la funzione di presidente e segretario della riunione. Gli ulteriori partecipanti saranno ammessi alla partecipazione solo a mezzo di collegamento audio.**

La società, sulla base di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, comunica che verrà approntato un sistema di collegamento audio da remoto che consenta l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Per ricevere i riferimenti per il collegamento in audio alla riunione si prega di inviare una richiesta scritta, a mezzo posta elettronica all'indirizzo [veilog@legalmail.it](mailto:veilog@legalmail.it) allegando copia del documento di identità del richiedente e copia della comunicazione alla Società attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative ad un termine quanto più possibile prossimo all'assemblea in prima convocazione.

Per agevolare il procedimento assembleare, **si suggerisce comunque ai signori Soci di procedere al rilascio di delega con istruzioni di voto** per la partecipazione alla riunione assembleare, utilizzando il **modello di delega** con l'indicazione dei nominativi di soggetti che si sono dichiarati disponibili a ricevere la delega e che sarà reso disponibile sul **sito internet della Società dal 6 aprile 2020.**

### **Rappresentanza in Assemblea**

I Soci che hanno diritto di intervento in Assemblea potranno farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.**

Ai sensi dell'art. 13.6 dello Statuto vigente, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, (i) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno deve essere fatta pervenire entro il suddetto termine, unitamente alle comunicazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alla proprie scritture contabili e attestanti la titolarità della citata partecipazione di almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [veilog@legalmail.it](mailto:veilog@legalmail.it).

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno, ovvero della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, mediante pubblicazione sul sito della Società ([www.veilog.eu](http://www.veilog.eu)) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da trasmettere alla Società a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo: [veilog@legalmail.it](mailto:veilog@legalmail.it)) contestualmente alla domanda di integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

### **Modalità e termini per la presentazione delle liste di candidati alla carica di amministratori**

A norma di statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società o trasmesse a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede sociale o mediante posta elettronica all'indirizzo [veilog@legalmail.it](mailto:veilog@legalmail.it), entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Possono presentare liste di candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, alla lista presentata devono essere allegati, pena l'irricevibilità della lista medesima: (a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria; (b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura, illustra il proprio *curriculum vitae* professionale e attesta altresì l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché lo statuto della Società (a disposizione sul sito internet [www.veilog.eu](http://www.veilog.eu)). Le liste non presentate nei termini e con le modalità previste dallo statuto della Società non saranno ammesse in votazione.

### **Modalità e termini per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco**

A norma di statuto la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società o trasmesse a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede sociale o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo [veilog@legalmail.it](mailto:veilog@legalmail.it), entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione. Possono presentare liste di candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale. Le liste devono essere composte di due sezioni, di cui l'una, per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra, per la nomina dei sindaci supplenti. Le stesse devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della normativa applicabile oppure che non siano in possesso dei requisiti o eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti: (a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria; (b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio *curriculum vitae* professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società; (c)

la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento (come definiti ed individuati ai sensi dello statuto della Società) con questi ultimi. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a voler fornire apposita dichiarazione in tal senso nell'ambito dei *curricula vitae*, con raccomandazione di assicurarne l'aggiornamento fino alla data della riunione assembleare. Si raccomanda inoltre ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché allo statuto della Società (a disposizione sul sito internet [www.veilog.eu](http://www.veilog.eu)). Le liste non presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 23 dello statuto della Società non saranno ammesse in votazione.

### **Documentazione**

Presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della Società ([www.veilog.eu](http://www.veilog.eu)) sarà messa a disposizione dei soci, nei termini di legge e con facoltà di ottenerne copia, la documentazione relativa all'Assemblea.

Milano, 3 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Drago