



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DI SPRINTITALY S.p.A.**

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria di SprintItaly S.p.A. (la "Società") **presso lo Studio Gatti Pavesi Bianchi, in Piazza Borromeo 8, Milano**, per il giorno 28 febbraio 2019, alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 1° marzo 2019, alle ore 10:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte straordinaria:

- 1) *Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3.1 dello Statuto della Società e come ivi definita) con SICIT 2000 S.p.A. da realizzarsi mediante la fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A., previa (i) distribuzione di riserve della Società in favore dei titolari di azioni ordinarie e speciali della Società per un ammontare complessivo pari ad Euro 50.000.000,00 meno l'ammontare dell'esborso di SprintItaly S.p.A. necessario, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, per la liquidazione delle azioni ordinarie oggetto del diritto di recesso con riguardo all'Operazione Rilevante stessa, e previo (ii) raggruppamento di tutte le azioni, ordinarie e speciali, di SprintItaly S.p.A., il tutto 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte ordinaria:

- 1) *Bilancio di SprintItaly S.p.A. relativo al periodo 1° luglio 2018 - 31 dicembre 2018; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di SprintItaly S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui art. 3.1 dello Statuto della Società e come ivi definita) con SICIT 2000 S.p.A. e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di SprintItaly S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi degli artt. 7.3, punti (i) e (ii) e 14.1 dello Statuto della Società ai fini dell'Operazione Rilevante. 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 SICIT 2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4) *Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5) *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 6) *Integrazione dell'attuale incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea della Società del 3 luglio 2017 e rideterminazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i., il tutto con*

decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di SICIT 2000 S.p.A. in SprintItaly S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

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 1.530.000,00, suddiviso in n. 15.000.000 azioni ordinarie e n. 300.000 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 **19 febbraio 2019** (*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 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo reperibile sul sito internet della Società (www.sprint-italy.com, Sez. "*Operazione Rilevante*"). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata alla sede legale (Via Santa Margherita n. 6, Milano) o mediante posta elettronica certificata (sprint-italy@pec.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società (Via Santa Margherita n. 6, Milano) e consultabile sul sito internet della Società (www.sprint-italy.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 SICIT 2000 S.p.A. spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), ed e) e comma 2, lett. a), c.c. 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 c.c. sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società, disponibile sul sito internet della stessa (www.sprint-italy.com, Sez. "*Operazione Rilevante*").

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.sprint-italy.com, Sez. "*Operazione Rilevante*") e sarà pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore del 7 febbraio 2019.

Milano, 5 febbraio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Gerardo Braggiotti)