



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

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Pattern S.p.A. è convocata in **prima convocazione** per il giorno **4 dicembre 2020 alle ore 11.00**, presso lo Studio Notarile Morone, Via Mercantini n. 5 - Torino e in seconda convocazione per il giorno 7 dicembre 2020, stessi ora e luogo, con il seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Distribuzione di un dividendo ordinario: delibere inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, della delega ad aumentare il capitale sociale in via scindibile fino all'importo massimo di euro 15 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022, mediante conferimenti in natura: delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'articolo 9 dello statuto (Assemblea) in merito alle modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione: delibere inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli articoli 7 (Offerte pubbliche di acquisto), 9 (Assemblea), 10 (Amministrazione e Rappresentanza) e 12 (Collegio sindacale) dello statuto per adeguamento al Regolamento del Mercato AIM Italia a seguito delle modifiche di cui all'Avviso n. 17857 di Borsa Italiana: delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.371.538,40 ed è rappresentato da n. 13.715.384 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.



Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato**, come *infra* definito – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (25 novembre 2020 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 1° dicembre 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

L'intervento all'Assemblea degli Amministratori, dei Sindaci, del Rappresentante Designato nonché dei restanti soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, in considerazione delle limitazioni relative alle esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato

Come previsto dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 (Decreto Cura Italia), la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 dal D.L. 7 ottobre 2020, N. 125, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite la Società per Amministrazioni



Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. – con sede legale in Milano (“Spafid”) – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”).

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (all’indirizzo www.pattern.it, sezione *Investor Relations*).

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 2 dicembre 2020, ovvero se, in seconda convocazione, entro il 3 dicembre 2020) mediante corriere/raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea Pattern dicembre 2020” .

Fermo restando l’invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta certificata all’indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell’oggetto “Delega Assemblea Pattern dicembre 2020”. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il suddetto termine del 2 dicembre 2020, se l’assemblea si tiene in prima convocazione (ovvero se, in seconda convocazione, entro il 3 dicembre 2020), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Come consentito dal Decreto, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi



dell'art. 135-*novies* del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo www.pattern.it, sezione *Investor Relations*).

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.331 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.pattern.it, sezione *Investor Relations*), nei termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano Sole 24 Ore, nonché sul sito internet della Società.

Collegno, 19 novembre 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Martorella