



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

*Roma, 19 maggio 2020*

I signori azionisti della società GALA S.p.A. in liquidazione sono convocati in Assemblea Straordinaria a Roma, presso la sede sociale sita in Roma, via Savoia 43/47, per il giorno 18 giugno 2020 alle ore 9.30 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno seguente (19 giugno 2020), stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno**

- 1) Ricognizione della durata novennale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea del 6 novembre 2017 e del relativo compenso;
- 2) Eliminazione, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, della causa di scioglimento in essere mediante adozione, sempre con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, di un nuovo oggetto sociale;
- 3) Revoca, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, dello stato di liquidazione in essere;
- 4) Ricostituzione, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, dell'organo amministrativo;
- 5) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'organo amministrativo;
- 6) Proposta di fusione per incorporazione di GALA POWER S.P.A., GALA TECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e PROXHIMA S.R.L. in GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Sono legittimati a intervenire in Assemblea ed a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili rilevate secondo quanto disposto all'art. 83-sexies, comma 3, del TUF. Le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società secondo quanto previsto dall'art. 83-sexies del TUF. 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.



Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "D.L. Covid-19"), l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

### **Conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato**

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. Covid-19, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente:

i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega da Computershare S.p.A., Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società [www.gala.it](http://www.gala.it) (Sezione Investitori – Assemblee) da inviare a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziititoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziititoli.it). Qualora il rappresentante trasmetta alla Società una copia della delega/subdelega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega/subdelega all'originale e l'identità del delegante/subdelegante. La delega e/o subdelega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;

ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioroma@pecserviziititoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziititoli.it), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 16 giugno 2020 e, in caso di assemblea in seconda convocazione, il 17 giugno 2020). L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Gala S.p.A. in liquidazione"), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite. Il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società [www.gala.it](http://www.gala.it) (Sezione Investitori – Assemblee). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06.45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario



incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per 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.

Si informano i Signori Azionisti che 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.

### **Diritto di integrazione dell'ordine del giorno**

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La richiesta deve essere fatta pervenire per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede sociale mediante lettera raccomandata ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it), entro i 5 (cinque) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 25 maggio 2020). Entro il suddetto termine e con le medesime modalità, i soci proponenti devono trasmettere alla Società una relazione illustrativa che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta. L'eventuale avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, previa dimostrazione della relativa legittimazione, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque facendole pervenire entro il 15 giugno 2020, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [comunicazioni@pec.gala.it](mailto:comunicazioni@pec.gala.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Diritto di Recesso**

Agli azionisti di Gala che non abbiano concorso alle deliberazioni assembleari spetterà il diritto di



recesso ex art. 2437 e ss. del codice civile, poiché, per effetto della fusione, l'oggetto sociale subirà una significativa modifica così come verrà revocato lo stato di liquidazione.

Pertanto, gli azionisti di Gala che non abbiano concorso alle deliberazioni di fusione potranno esercitare il diritto di recesso mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di Gala sulla fusione con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato; tale data verrà resa nota con avviso pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge.

La documentazione informativa inerente alle condizioni per l'esercizio del diritto di recesso sarà messa a disposizione nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e secondo le modalità di legge, presso la sede sociale di GALA, sita in 00198 Roma, Via Savoia 43/47.

L'estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020. L'avviso integrale di convocazione, i cui contenuti sono stati qui riportati, è pubblicato anche sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gala.it](http://www.gala.it) (Sezione Investitori – Assemblee).

*L'estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020. L'avviso integrale di convocazione, i cui contenuti sono stati qui riportati, è pubblicato anche sul sito internet della Società all'indirizzo [www.gala.it](http://www.gala.it) (Sezione Investitori – Assemblee).*

Per ulteriori informazioni:

**GALA S.p.A. in liquidazione**

Via Savoia, 43/47  
00198 Roma  
[ir@gala.it](mailto:ir@gala.it)  
Tel: +39 06 375 927 00  
[www.gala.it](http://www.gala.it)

**Ufficio Stampa – Comin & Partners**

Anja Zanetti  
[anja.zanetti@cominandpartners.com](mailto:anja.zanetti@cominandpartners.com)  
M +39 342 8443819