

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT VETRYA 2016-2019"

I Signori Portatori sono convocati in assemblea presso [la sede legale della Società sita in Orvieto (TR), Via dell'Innovazione 1 e 1A], per il giorno **29/04/2019** alle ore **15:00**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Proposta di modifica del regolamento dei "Warrant Vetrya 2016-2019". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98, sono legittimati a intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle proprie evidenze contabili risultanti alla data del 31/12/2018, vale a dire il termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (c.d. "*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. Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro il 24/04/2019, vale a dire entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 c.c., mediante delega scritta. Il modulo di delega che l'avente diritto al voto ha facoltà di utilizzare è disponibile in versione stampabile nella sezione "Assemblee" del sito internet www.vetrya.com. La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata vetrya@pec.vetrya.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta investor@vetrya.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. 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.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nei termini di legge e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.vetrya.com nella sezione "Assemblee".

Orvieto, 8 aprile 2019

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**