

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, presso la sede legale della Società sita in Orvieto (TR), Via dell'Innovazione 1 e 1A, per il giorno **29/04/2019** alle ore **16:00**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Parte Ordinaria:

- a. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- b. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- c. *Nomina del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. Parte Straordinaria:

- a. *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 gli azionisti 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"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in 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.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo la determinazione che verrà definita dall'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale, gli Amministratori saranno nominati mediante voto di lista. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di

presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di convocazione prevista per l'Assemblea. Le liste dovranno prevedere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni Azionista non potrà presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere corredate, anche in allegato: (i) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) da una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) dovrà prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore indipendente; ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) dovrà prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore indipendente.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti. Ai sensi del medesimo articolo, i componenti del Collegio Sindacale sono nominati mediante voto di lista. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli Azionisti che e, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea. Ogni Azionista non potrà presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni lista presentata dai Soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste dovranno contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

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.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto sociale, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

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
Luca Tomassini**