

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

I Signori Azionisti di TraWell CO S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea che si terrà, in sede straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 11.1 dello Statuto), il giorno **28 maggio 2021 alle ore 10.30** (in prima convocazione), ed il giorno 29 maggio 2021, stessi luogo ed ora (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant; conseguente modifica dell’art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Informazioni per gli Azionisti

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, l’apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione dell’intermediario è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine del **19 maggio 2021 (record date)** corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 2372 del codice civile. Un facsimile del modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società (www.safe-bag.com, sezione “Investor Relator”, “Informazioni per gli Azionisti”).

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

La relazione illustrativa degli Amministratori sull’unica materia all’ordine del giorno dell’Assemblea e l’ulteriore documentazione relativa alla stessa Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e saranno consultabili sul sito internet della Società (www.safe-bag.com, sezione “Investor Relations”, “Informazioni per gli Azionisti”) entro i previsti termini di legge.

Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 28 maggio 2021 in prima convocazione.

Gallarate, 13 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rudolph Gentile