

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori azionisti di TraWell CO S.p.A. sono convocati in assemblea, in seduta 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 5 luglio 2019 alle ore 16.00 (in prima convocazione) ed il giorno 8 luglio 2019 (in seconda convocazione), stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie di TraWell CO S.p.A. costituenti l'intero capitale sociale, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria ogni 25 (venticinque) azioni ordinarie esistenti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dell'operazione senza riduzione del capitale sociale. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 11, comma 3, dello Statuto Sociale.

\*\*\*

### 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 della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (**record date**). 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 fac-simile del modulo di delega di voto può essere reperito presso la sede sociale di TraWell CO S.p.A. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

\*\*\*

L'eventuale documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e sarà consultabile sul sito internet della Società [www.trawellco.com](http://www.trawellco.com) (sezione "Investor Relator") entro i previsti termini di legge. Anche lo Statuto della Società è disponibile nella sezione "Investor Relator" del sito.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 5 luglio 2019 in prima convocazione.

Gallarate, 20 giugno 2019

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
**Dott. Rudolph Gentile**