



SEC S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8
Capitale Sociale Euro 1.350.253,30 interamente versato
C.F./P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09628510159
R.E.A. n. 1308438 della CCIAA di Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SEC S.P.A.

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli Azionisti di SEC S.p.A., sede sociale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8, Capitale Sociale Euro 1.350.253,30 i.v., P. IVA n. 09628510159, REA n. 1308438 (la "Società"), in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 22 luglio 2019, alle ore 11.30, presso la sede sociale, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 luglio 2019, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Deliberazioni in ordine alla nomina dei consiglieri subordinatamente all'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Porta Communications Plc. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Definizione della remunerazione dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di SEC S.p.A. al compimento dell'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Porta Communications Plc (con l'eccezione della partecipazione già di proprietà di SEC S.p.A.), quale operazione di "reverse takeover", ai sensi dell'articolo 13 dello statuto e dell'articolo 14 delle AIM Rules for Companies. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di variazione della denominazione sociale da "SEC S.p.A." in "SEC Newgate" e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un importo complessivo pari a Euro 4.837.902, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 4.755.162 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante il conferimento in natura di azioni di Porta Communications Plc. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un importo complessivo pari a Euro 6.097.494, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di

massime numero 5.993.212 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante il conferimento in natura delle azioni di Porta Communications Plc da parte di Retro Grand Limited. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, prima parte, cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA E DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale della Società, 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 pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'Ordine del Giorno sarà pubblicato, con le modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

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.

I Soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata, all'indirizzo SEC S.p.A., via Ferrante Aporti, n. 8, 20125 Milano, ovvero all'indirizzo di posta certificata segrp@legalmail.it; ovvero a mezzo fax al numero +39026592475. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 11 luglio 2019, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea della singola convocazione. Pertanto, si invitano i signori Azionisti possessori di *CDI*, rappresentativi di azioni ordinarie SEC S.p.A., quotati su AIM – mercato alternativo del capitale organizzato e gestito da London Stock Exchange -, a contattare l'intermediario ove sono depositati i predetti *CDI*.

In ogni caso, la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il 17 luglio 2019. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine potrà avvalersi del modulo di delega reperibile sul sito internet www.secglobalnetwork.com (Sezione "Investors"/ Eventi Societari/ Assemblee / Modulo di delega) o presso la sede della Società.

La delega può essere notificata alla Società, in tempo utile per permetterne la raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, via Ferrante Aporti 8, 20125 Milano, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata secrp@legalmail.it.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di SEC S.p.A., pari a Euro 1.350.253,30, è suddiviso in n. 13.502.533 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Ciascuna delle n. 13.502.533 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, dà diritto di voto.

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo: www.secglobalnetwork.com (Sezione Investors/ Eventi Societari/ Assemblee/ Documentazione) nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Milano, 5 luglio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth