

SEC Newgate S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8
Capitale Sociale Euro 2.425.090,70 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 DI SEC Newgate S.P.A.

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli Azionisti di SEC Newgate S.p.A., sede sociale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8, Capitale Sociale Euro 2.425.090,70 i.v., P. IVA n. 09628510159, REA n. 1308438 (la "Società"), in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 11.00, presso la sede sociale, e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 19 giugno 2020**, alle ore 11.00, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di SEC Newgate S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019 corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet www.secnewgate.com sezione Investors / Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

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 Newgate S.p.A., via Ferrante Aporti, n. 8, 20125 Milano, ovvero all'indirizzo di posta certificata secrp@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 9 giugno 2020, 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 Newgate 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 15 giugno 2020. 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.

La Società comunica che, ex art. 106, D. L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.**

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo secrp@legalmail.it, allegando la documentazione

attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98.

Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 15 giugno 2020.

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.secnewgate.com (Sezione "Investors"/ in RECENT SHAREHOLDER COMMUNICATIONS) 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 segrp@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 2.425.090,70, è suddiviso in n. 24.250.907 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Ciascuna delle n. 24.250.907 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.secnewgate.com (Sezione "Investors"/ in RECENT SHAREHOLDER COMMUNICATIONS) nei termini previsti dalla disciplina vigente.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Milano, 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
John Foley