



**KOLINPHARMA®**  
LEADER TO HEALTH

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI KOLINPHARMA S.P.A.**

I Signori Azionisti sono convocati a partecipare all'Assemblea di Kolinpharma S.p.A. (la “**Società**”) presso la sede legale della Società, in Lainate, Corso Europa n. 5, secondo le modalità *infra* precisate, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il giorno 29 aprile 2021, alle ore 14.00, in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 6 maggio 2021, alle ore 14.00, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **A. IN SEDE ORDINARIA**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2020. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **B. IN SEDE STRAORDINARIA**

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale, con l'inserimento delle previsioni relative alle Società Benefit. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

#### **Informazioni sul capitale sociale di Kolinpharma S.p.A.**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 1.639.571 i.v. ed è rappresentato da 1.639.571 azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

#### **Legittimazione all'intervento e al voto**

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98 (il “**TUF**”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia il 20 aprile 2021, c.d. *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini





KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH

della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro il 26 aprile 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato *infra*) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### Intervento e voto in Assemblea

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia") – come da ultimo prorogato in forza del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 ("Decreto Legge Milleproroghe") – la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge Cura Italia – di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante – delega e istruzioni di voto a Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.kolinpharma.com/>, sezione "*Investor Relations > Assemblee degli Azionisti*".

Le delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2021), all'indirizzo di posta elettronica [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it), o di posta elettronica certificata [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it), indicando nell'oggetto "*Delega Rappresentante Designato Assemblea Kolinpharma S.p.A.*". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del 27 aprile 2021, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.kolinpharma.com/>, sezione



KOLINPHARMA®

LEADER TO HEALTH

“Investor Relations > Assemblee degli Azionisti”. Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 aprile 2021). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare la società Infomath Torresi S.r.l., al seguente numero telefonico 06-3218641.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell’Assemblea. L’intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea – prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente – sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di legge presso la sede legale della società in Lainate, Corso Europa n. 5, e sarà consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo <https://www.kolinpharma.com/>, sezione “Investor Relations > Assemblee degli Azionisti”.

\*\*\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società <https://www.kolinpharma.com/> e sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 14 aprile 2021

**Rita Paola Petrelli**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

