



VILLA D'ESTE®

Villa d'Este S.p.A.

Sede legale in Cernobbio (Co) - Via Regina, 40

Capitale Sociale € 2.157.094,16 i.v. - R.I. di Como, C.F. e P.Iva 00192900132 - R.E.A. di Como n. 4720

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della Società per Azioni Villa d'Este (la "**Società**") sono convocati in assemblea ordinaria, a **porte chiuse**, presso il Grand Hotel Villa d'Este in Cernobbio (Co), Via Regina, 40:

- alle ore 11:00 del 29 aprile 2020 in prima convocazione;
 - **alle ore 11:00 dell'08 maggio 2020 in seconda convocazione.**
- per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

- Bilancio al 31 dicembre 2019:
 - Approvazione del bilancio esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - Determinazione del numero dei componenti;
 - Determinazione della durata in carica;
 - Nomina dei Consiglieri;
 - Nomina del Presidente;
 - Determinazione dei compensi spettanti.
- Nomina del Collegio Sindacale:
 - Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - Nomina del Presidente del Collegio;
 - Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

* * * *

Partecipazione in assemblea dei soci tramite Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). A tale fine la Società ha conferito l'incarico di rappresentante designato a Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate nella Sezione "Rappresentante Designato". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato (come infra definito), nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli Amministratori e ai Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Legittimazione all'intervento in assemblea

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione concentrata Monte Titoli S.p.A. almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza. Si rammenta ai possessori di azioni non ancora dematerializzate che l'esercizio dei diritti su dette azioni può essere effettuato esclusivamente previa consegna dei certificati azionari ad un intermediario, per la loro immissione nel sistema di gestione concentrata in regime di dematerializzazione.

Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), a cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.villadeste.com, nella sezione "Investor Relations - Comunicazioni 2020".

Le deleghe con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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 lavorativo precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2020, ovvero se in seconda convocazione entro il 6 maggio 2020) all'indirizzo di posta certificata assemblea@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Villa d'Este 2020" o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Villa d'Este

2020"). 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 i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea la delega sarà considerata priva di effetto.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies, TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società, sezione "Investor Relations - Comunicazioni 2020". Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

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 Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 02.80687.331 - 319 (nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00).

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea che dovranno pervenire alla Società, secondo le modalità di seguito indicate, entro sette giorni lavorativi prima la data fissata per l'Assemblea.

Le domande, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dell'avente diritto attestante la titolarità della partecipazione, possono essere fatte pervenire, unitamente ad informazioni che consentano l'identificazione dell'avente diritto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero anche mediante trasmissione via e-mail o posta elettronica certificata all'indirizzo villadeste@pec.villadeste.it con indicazione, nell'oggetto dell'email, della dicitura "Assemblea 2020 - domande sulle materie all'OdG".

Le risposte alle domande pervenute entro il termine e le modalità di cui sopra sono fornite due giorni prima dell'Assemblea, mediante la pubblicazione sul sito internet della Società www.villadeste.com, nella sezione "Investor Relations - Comunicazioni 2020".

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

Altri diritti degli azionisti

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro sette giorni lavorativi prima la data fissata per l'Assemblea, mediante trasmissione via posta elettronica certificata all'indirizzo villadeste@pec.villadeste.it con indicazione, nell'oggetto dell'email, della dicitura "Assemblea 2020 - proposte sulle materie all'OdG". Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società, sezione "Investor Relations - Comunicazioni 2020", al fine di consentire gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Relazioni sulle materie all'ordine del giorno

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa applicabile, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede della Società - in Cernobbio (Co), Via Regina, 40, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti e, tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, viene eccezionalmente pubblicata anche sul sito internet della Società www.villadeste.com, nella sezione "Investor Relations - Comunicazioni 2020".

Ulteriori informazioni

A ragione dell'emergenza del Covid-19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso. Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19..

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Dottor Giuseppe Fontana

Cernobbio, 14 aprile 2020