

VEI Log S.p.A.

Sede Legale Via Fiori Oscuri, 11 – 20121 Milano

Capitale Sociale Euro 21.115.750,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA R.I. Milano, 09963130969 – REA MI - 2124500

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Soci legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di VEI Log S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria a Milano, presso la sede legale della Società in Via Fiori Oscuri n. 11, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2019 alle ore 12.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2019**, stesso luogo, **ore 10.30** (l'"Assemblea"), per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 della società VEI Log S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferma o sostituzione di un Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione cooptato ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 21.115.750,00 diviso in n. 21.115.750 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione attribuisce un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione anche sul sito internet della Società, www.veillog.eu

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto vigente, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, ai sensi dell'art. 83- sexies TUF, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Per motivi organizzativi di ordinata registrazione delle presenze, si prega gentilmente i signori Soci di presentarsi nel luogo di convocazione con almeno un'ora di anticipo rispetto all'ora fissata per l'inizio della riunione.

Si ricorda che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

La partecipazione degli azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello statuto sociale vigente, disponibili sul sito internet della Società www.veillog.eu.

Rappresentanza in Assemblea

I Soci che hanno diritto di intervento in Assemblea potranno farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.

La delega può essere preventivamente trasmessa alla Società mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo: info@veillog.eu; in caso di consegna o trasmissione alla società di una copia della delega in luogo dell'originale, il rappresentante dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 13.6 dello Statuto vigente, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La domanda di integrazione dell'ordine del giorno deve essere fatta pervenire entro il suddetto termine, unitamente alle comunicazioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alla proprie scritture contabili e attestanti la titolarità della citata partecipazione di almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: veillog@legalmail.it.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno, ovvero della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, mediante pubblicazione sul sito della Società (www.veillog.eu) almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da trasmettere alla Società a mezzo posta elettronica

certificata (all'indirizzo: veilog@legalmail.it) contestualmente alla domanda di integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

Documentazione

Presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della Società (www.veilog.eu) sarà messa a disposizione dei soci, nei termini di legge e con facoltà di ottenerne copia, la documentazione relativa all'Assemblea.

Milano, 4 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Drago

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giorgio Drago". The signature is stylized and cursive, written over the printed name.