

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 STRAORDINARIA

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 straordinaria **presso la sede legale in Milano, via Fiori Oscuri, 11**, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2021 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **22 aprile 2021**, stesso luogo, **ore 15.00** (l'"Assemblea"), per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

ordine del giorno

1. Proposta di messa in liquidazione volontaria di VEI Log S.p.A.
2. Nomina di un liquidatore, criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, limiti dei poteri del liquidatore e determinazione del compenso.
3. 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.veilog.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.

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.veilog.eu.

Aspetti organizzativi – Emergenza Covid-19

Si segnala ai signori Azionisti che la riunione assembleare si svolgerà, avuto riguardo anche alle vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento del Covid-19, con le seguenti modalità: presso il luogo di convocazione saranno presenti solo ed esclusivamente il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato ed eventualmente il segretario della riunione. Gli ulteriori partecipanti saranno ammessi alla partecipazione solo a mezzo di collegamento audio.

La società, sulla base di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, comunica che verrà approntato un sistema di collegamento audio da remoto che consenta l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Per ricevere i riferimenti per il collegamento in audio alla riunione si prega di inviare una richiesta scritta, a mezzo posta elettronica all'indirizzo veilog@legalmail.it allegando copia del documento di identità del richiedente e copia della comunicazione alla Società attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative ad un termine quanto più possibile prossimo all'assemblea in prima convocazione.

Per agevolare il procedimento assembleare, **si suggerisce comunque ai signori soci di procedere al rilascio di delega con istruzioni di voto** per la partecipazione alla riunione assembleare, utilizzando il **modello di delega** con l'indicazione dei nominativi di soggetti che si sono dichiarati disponibili a ricevere la delega e che sarà reso disponibile sul **sito internet della Società dal 6 aprile 2021**.

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.

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, (i) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

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 alle 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: veilog@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.veilog.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, 2 aprile 2021

Per il consiglio di amministrazione
Il presidente Giorgio Drago