



Space S.p.A.
Milano, via Vittor Pisani, 27 - 20124 - Milano
Capitale sociale: Euro 13.554.999 i.v.
Registro imprese e codice fiscale: 08391050963

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

I signori azionisti di Space S.p.A. (**Space** o la **Società**) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 2 aprile 2015, alle ore 10, presso Mediobanca in Milano, via Filodrammatici, 3, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; deliberare inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
3. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e di "Market Warrant Space S.p.A." e alla disposizione di azioni proprie rilasciata con delibera del 9 ottobre 2013; deliberare inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space S.p.A."; deliberare inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV) delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space S.p.A.", subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario (MTA); deliberare inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 13.554.999 ed è diviso in n. 12.999.999 azioni ordinarie e n. 460.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 24 marzo 2015, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, el tenuto a mettere a loro disposizione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'articolo 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.space-spa.com nella sezione Investor Relations. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata spacespa@legalmail.it.

In conformità alla normativa applicabile, gli azionisti possono conferire delega, senza spese a loro carico, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche e integrazioni (TUF). La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano, ovvero inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 31 marzo 2015). La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviare a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo spacespa@legalmail.it, allegando la certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero entro il 30 marzo 2015.

La Società fornirà una risposta al più tardi durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Le domande devono essere presentate, a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede Legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo spacespa@legalmail.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, el a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 27, ed è altresì disponibile sul sito internet della Società www.space-spa.com nella sezione Investor Relations; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.space-spa.com nella sezione Corporate Governance.

Milano, 2 marzo 2015