

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 20 febbraio 2015 alle ore 15:00 in unica convocazione presso Mediobanca in Milano, Via Filodrammatici n. 3, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space S.p.A. e F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (ii) dello statuto di Space S.p.A.
2. Distribuzione di riserve per un importo massimo unitario di Euro 2 per azione, subordinatamente all'efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un amministratore di Space S.p.A. già designato con delibera del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un amministratore dimissionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space S.p.A. a Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale a KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, con effetto dalla data di efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria.

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in Space S.p.A. (la "**Fusione**"). Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 21 dello statuto di Space S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la Fusione, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., da eseguirsi entro il 30 giugno 2015, per massimi nominali Euro 31.525.534,00 mediante emissione di massime n. 31.525.534 azioni di cui massime n. 24.959.026 azioni ordinarie e massime n. 6.566.508 azioni speciali a voto plurimo denominate "azioni B".
2. Modifica dell'art. 5.4 dello statuto di Space S.p.A. (Capitale sociale e azioni). Delibere inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del **11 febbraio 2015**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

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, è tenuto a mettere a loro disposizione.

DELEGHE DI VOTO

Ogni soggetto che abbia diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 c.c. 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. La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. con sede in Via Filodrammatici n. 10, Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante utilizzo dell'apposito modulo reperibile nella suddetta sezione del sito internet della Società. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio eletto a tal fine in 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, vale a dire entro il **18 febbraio 2015**. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, vale a dire entro il **18 febbraio 2015**.

DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO In conformità a quanto previsto dall'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il

diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, in ogni caso non oltre la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire entro il **17 febbraio 2015**. Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale (Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano) oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata spacespa@legalmail.it, in entrambi i casi allegando la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. Resta ferma la facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

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

In conformità a quanto previsto dall'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, vale a dire entro il **26 gennaio 2015**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale (Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano) oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata spacespa@legalmail.it, corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui i soci propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, nonché dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalle relazioni di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società (in Milano, via Vittor Pisani 27) e nella sezione *Investor Relations* del sito internet www.space-spa.com: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto tramite delega; (ii) il modulo per conferire delega al rappresentante designato dalla Società e le relative istruzioni di voto; nonché (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno, contenente, tra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e una descrizione delle facoltà di *exit* degli azionisti che non concorrono all'approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'Operazione Rilevante.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale 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. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet www.space-spa.com nella sezione *Corporate Governance*.

DIRITTO DI RECESSO E OPZIONE DI VENDITA

In relazione alla proposta di approvazione dell'Operazione Rilevante (oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria), si segnala che i soci non favorevoli avranno una duplice facoltà di uscita dall'investimento in Space S.p.A.: 1) in un periodo di 20 giorni di calendario antecedente alla data dell'assemblea compreso tra 23 gennaio 2015 e 11 febbraio 2015, ciascun socio titolare di azioni ordinarie potrà esercitare in via irrevocabile, per tutte o parte delle proprie azioni, l'opzione di vendita nei confronti della Società al medesimo attribuita con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 ottobre 2013, a valere sull'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie rilasciata dall'assemblea della Società con delibera del 9 ottobre 2013, ai sensi degli articoli 132 del D. Lgs. n. 58/1998 a 144-*bis*, lettera d) del Regolamento Emittenti (l' "**Opzione di Vendita**"). A fronte dell'esercizio dell'Opzione di Vendita, il socio riceverà un corrispettivo per azione pari a Euro 9,90, corrispondente al valore *pro-rata* delle azioni ordinarie Space, determinato sull'ammontare delle somme vincolate risultante il giorno di Borsa aperta antecedente alla data odierna; e 2) entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea che eventualmente approvi l'Operazione Rilevante (che, a tal fine, fra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata di Space), i soci astenuti, assenti o dissenzienti che non abbiano esercitato l'Opzione di Vendita potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) c.c. (il "**Diritto di Recesso**"), a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione pari a Euro 9,928, determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'azione nei sei mesi che precedono la data odierna ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, c.c.

Termini e condizioni di esercizio dell'Opzione di Vendita e del Diritto di Recesso sono descritte in dettaglio nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno che viene messa a disposizione degli azionisti contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione presso la sede legale della Società (in Milano, via Vittor Pisani 27) e nella sezione *Investor Relations* del sito internet www.space-spa.com

Milano, 15 gennaio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
(Gianni Mion)