

ESPRINET S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB1158694

Sito internet: www.esprinet.com

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata presso il Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB) per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 4 maggio 2017 alle ore 15:00 in seconda convocazione nello stesso luogo per deliberare sul seguente

Ordine del giorno**Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2016.
5. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 7.860.651,00, rappresentato da n. 52.404.340 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,15 cadauna, tutte con diritto di voto escluse le n. 646.889 azioni proprie detenute alla

data del presente avviso di convocazione e per le quali il diritto di voto è sospeso. Tale numero potrà risultare variato alla data dell'Assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società www.esprinet.com, sezione Investor Relations – Informazioni sul titolo.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e in caso di proprietà sono regolate dalla legge.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale l'intermediario abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto. Tale comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 19 aprile 2017; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale termine non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Le relative comunicazioni da parte degli intermediari abilitati dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione pervenuta conformemente a quanto sopra, è valida anche per la convocazione successiva alla prima.

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

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede legale, Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it, unitamente ad apposita comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro il termine di cui sopra deve essere consegnata, da parte dei proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione 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 da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea e le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate unitamente alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno pubblicati nelle forme e nei termini di legge.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire entro il 26 aprile 2017.

Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società in Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate & Legal Affairs, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it.

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa.

VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo le vigenti disposizioni, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.esprinet.com, sezione Investor Relations - Documentazione societaria - Assemblea 2017 e presso la sede sociale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire all'Assemblea.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata esprinet@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità della copia notificata all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, Notaio Andrea De Costa (il quale potrà essere sostituito dall'Avv. Matteo Sant'Ambrogio o dall'Avv. Camilla Poggiani o dall'Avv. Rossella Cardone) sottoscrivendo il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.esprinet.com, sezione Investor Relations - Documentazione societaria - Assemblea 2017 e presso la sede sociale a condizione che pervenga in originale allo stesso in Via Agnello n. 18, 20121 Milano entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 26 aprile 2017 o il 2 maggio 2017). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si rammenta che, in data 20 febbraio 2017, l'Amministratore non esecutivo e non indipendente Andrea Cavaliere ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di Esprinet S.p.A. con effetto immediato.

Il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha deliberato di non procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, in considerazione dell'imminenza dell'Assemblea dei Soci della Società e di rinviare quindi all'Assemblea stessa ogni determinazione circa la nomina di un nuovo Amministratore in sostituzione dell'Amministratore dimissionario ovvero, alternativamente, la riduzione del numero degli Amministratori da 12 (dodici) a 11 (undici).

Tenuto conto delle raccomandazioni del Comitato Nomine e Remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporre ai Signori Azionisti (i) di procedere ad integrare il numero degli Amministratori della Società nominando un nuovo Consigliere e (ii) di nominare quale nuovo Amministratore, in sostituzione di Andrea Cavaliere, Ariela Caglio.

Si precisa che resta ferma la possibilità per gli Azionisti di presentare ulteriori proposte di nomina per la carica di Amministratore della Società ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Tali eventuali ulteriori proposte potranno essere presentate dagli Azionisti (i) entro la data dell'Assemblea, presso la sede sociale della Società in Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate & Legal Affairs, oppure trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta esprinet@legalmail.it, ovvero (ii) nel corso dell'Assemblea medesima.

La nomina dell'Amministratore in sostituzione di Andrea Cavaliere avverrà senza far applicazione del sistema del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, con la conseguenza che l'Assemblea potrà deliberare con le maggioranze di legge, senza osservare la suddetta procedura.

Si segnala infine come le eventuali ulteriori proposte di nomina dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- (i) le dichiarazioni con le quali il candidato accetta la propria candidatura;
- (ii) le dichiarazioni con le quali il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica;
- (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, compresa la dichiarazione di indipendenza da parte del candidato che sia in possesso di tale requisito;
- (iv) copia delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati comprovante la partecipazione al capitale sociale della Società del/i soggetto/i proponente/i tale candidatura.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede sociale (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e

dalle ore 15.00 alle ore 18.00), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società www.esprinet.com sezione Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2017.

Le Relazioni illustrative degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno della parte ordinaria e straordinaria vengono pubblicate contestualmente al presente avviso, mentre la relazione finanziaria annuale con gli altri documenti di cui all'art. 154- *ter* del TUF e la Relazione sulla Remunerazione saranno pubblicati almeno 21 giorni liberi prima dell'Assemblea ossia entro il 6 aprile 2017.

I legittimati all'intervento in Assemblea ed al voto sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione.

Vimercate, 29 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti