

Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria di Isagro S.p.A.

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **19 giugno 2020, alle ore 10.00**, presso la sede legale di Isagro S.p.A. (la "Società") in Milano, via Caldera n. 21, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2019:
 - 1.1 proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relative relazioni; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
 - 2.1 proposta di approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2020 contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998;
 - 2.2 voto consultivo sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

* * *

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è costituito da azioni ordinarie (ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea) e azioni di categoria speciale denominate "Azioni Sviluppo" (prive di diritto di voto), tutte ammesse alla quotazione nel mercato telematico azionario – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 24.961.207,65, suddiviso in n. 24.549.960 azioni ordinarie e n. 14.174.919 Azioni Sviluppo.

Alla data odierna la Società non possiede azioni ordinarie proprie.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'Assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni ed istruzioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia", qui di seguito anche "Decreto 18/2020"), convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, nonché dei decreti e/o direttive emanati dalle competenti autorità (nazionali o regionali) e vigenti alla data dell'Assemblea medesima.

Di conseguenza, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito esclusivamente per il tramite del soggetto incaricato dalla Società ad agire come rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**").

A tal fine la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e del Decreto 18/2020.

Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti e di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega di cui al successivo relativo paragrafo. Fermo quanto precede, in conformità all'art. 106, comma 2, del Decreto 18/2020, i soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potranno intervenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nello stesso luogo. La Società darà tempestivamente comunicazione di eventuali ulteriori prescrizioni ed istruzioni rilevanti in relazione all'organizzazione dell'Assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto.

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 la presente assemblea (vale a dire il 10 giugno 2020, c.d. *record date*).

Coloro che risultino titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (vale a dire entro il 16 giugno 2020). 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.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

I legittimati che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società www.isagro.com (sezione Governance/Assemblea Azionisti 2020).

La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega, con le istruzioni di voto, dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e quindi entro il 17 giugno 2020. Con le medesime modalità ed entro gli stessi termini gli aventi diritto potranno revocare la delega e le istruzioni di voto conferite.

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; in mancanza della stessa, la delega sarà inefficace.

Inoltre, ai sensi del Decreto 18/2020, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF. A tal fine potrà essere utilizzato il modello di delega reso disponibile sul sito internet della Società, nel quale sono riportate modalità e termini per la trasmissione.

La delega e/o subdelega al Rappresentante Designato contiene istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, unitamente al modulo di subdelega stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.



Al fine di consentire alla Società e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe e/o sub-deleghe con anticipo rispetto all'inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti legittimati di far pervenire le loro deleghe e/o sub-deleghe entro le ore 12.00 del giorno precedente (18 giugno 2020) la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al seguente numero telefonico: 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano gli Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, attestato mediante apposita certificazione, recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 09497920158ri@legalmail.it. Qualora l'avente diritto abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente citare, nel documento contenente i quesiti, i riferimenti di tale comunicazione.

Stanti le eccezionali modalità di tenuta dell'Assemblea, le domande devono pervenire entro il 10 giugno 2020 e ad esse è data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, entro il 16 giugno 2020. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

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

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, attestato mediante apposita certificazione, recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni degli aventi diritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 29 maggio 2020) possono (i) richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta e la relativa certificazione devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata da inviare presso la sede legale all'attenzione del Presidente ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: 09497920158ri@legalmail.it.

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Non è ammessa l'integrazione dell'ordine del giorno 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 loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali richieste pervenute, aventi a oggetto l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet www.isagro.com (sezione Governance/Assemblea Azionisti 2020) e con le eventuali ulteriori modalità di legge e regolamentari.



Entro la suddetta data, inoltre, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.isagro.com (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2020) e con le eventuali ulteriori modalità di legge e regolamentari, le relazioni illustrative predisposte dai richiedenti, unitamente alle eventuali valutazioni dell'organo amministrativo della Società, nonché le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Stanti le modalità di svolgimento dell'Assemblea a seguito della emergenza sanitaria e tenuto conto che l'intervento è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che singolarmente intendano formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle per iscritto a mezzo raccomandata indirizzata alla sede della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo 09497920158ri@legalmail.it entro il 3 giugno 2020. L'attestazione della titolarità delle azioni necessaria per esercitare il diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, ultimo periodo, del TUF da parte degli azionisti richiedenti deve risultare da una specifica comunicazione con efficacia alla data della richiesta, indirizzata dall'intermediario depositario a 09497920158ri@legalmail.it. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto 18/2020, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.isagro.com (sezione Governance/Assemblea Azionisti 2020), sono disponibili e messi a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, a partire dalla data odierna: (i) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte deliberative; (ii) la Relazione Finanziaria annuale (comprensiva del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, della Relazione degli amministratori sulla gestione e delle attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF) nonché la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale; (iii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019; (iv) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; e (v) la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno mediante corrispondenza elettronica, previa richiesta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 09497920158ri@legalmail.it.

*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi"; esso è inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it.

Milano, 19 maggio 2020

per il Consiglio di Amministrazione
F.to il Presidente
(*Giorgio Basile*)