

MYBEST GROUP S.P.A.
Sede Legale in Sesto San Giovanni (20099 – MI), Viale Casiraghi, 359
Capitale sociale Euro 3.334.309,50 interamente versato
C.F./P.Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04227580968

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI MYBEST GROUP S.P.A.

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli Azionisti di My Best Group S.p.A., sede sociale in Sesto San Giovanni, Viale Casiraghi, 359, Capitale Sociale Euro 3.334.309,50 i.v., P. IVA n. 04227580968, REA n. 1735084 (la "**Società**"), in sede ordinaria, in prima convocazione per il **giorno 16 dicembre 2019, alle ore 15.00**, presso la sede sociale, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2019, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1. esame della bozza di bilancio al 31.12.2018: delibere inerenti e conseguenti;**

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di MyBest Group S.p.A., pari a Euro 3.334.309,50 è suddiviso in n. 6.668.619 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, ciascuna delle quali dà diritto a un voto.

Alla data odierna la Società possiede n. 144.340 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 5 dicembre 2019, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data 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 a intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 11 dicembre 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega in forma scritta, secondo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile nonché dalle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili

La delega può essere trasmessa alla Società, in tempo utile per permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, Sesto San Giovanni, Viale Casiraghi, 359, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata mybestgroupspa@legalmail.it.

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

Sesto San Giovanni, 26 Novembre 2019

My Best Group S.p.A.

Fabio Regolo

Presidente del Consiglio di Amministrazione