

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CFT S.p.A.
IN SEDE ORDINARIA**

I soggetti legittimati all'esercizio dell'intervento e del voto sono convocati in Assemblea di CFT S.p.A. (la "Società") in sede ordinaria, presso la sede legale della Società, in Parma, Via Paradigna 94/A, per il 29 aprile 2020, ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il **30 aprile 2020, ore 10:30**, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- (1) bilancio di esercizio di CFT S.p.A. al 31 dicembre 2019, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo CFT al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (2) autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria della Società in data 10 maggio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (3) conferma della nomina per cooptazione del consigliere Niccolò Querci, avvenuta ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile con delibera del consiglio di amministrazione del 4 settembre 2019.

* * *

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98, senza la partecipazione personale da parte dei soci.

Informazioni per gli azionisti

Il capitale sociale ammonta a Euro 10.000.000 ed è diviso in **(i)** n. 16.026.357 azioni ordinarie; **(ii)** n. 3.000.000 azioni a voto plurimo; e **(iii)** n. 133.334 azioni speciali. In sede di Assemblea, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, mentre ogni azione a voto plurimo dà diritto a tre voti. Le azioni speciali non danno alcun diritto di voto. La Società, alla data di pubblicazione del presente avviso, detiene n. 995.704 azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata, nei termini di legge, da un intermediario autorizzato ai sensi di legge – su richiesta del soggetto legittimato – attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 20 aprile 2020 (c.d. "record date").

CFT SpA

Modalità di intervento e voto in Assemblea

L'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite SPAFID S.p.A., con sede in Milano, codice fiscale 00717010151 (il "**Rappresentante**") rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire e votare all'Assemblea dovranno necessariamente conferire delega e istruzioni di voto al Rappresentante, utilizzando l'apposito modulo reperibile presso il sito internet della Società (www.cft-group.com, Sezione "Investor Relations/Assemblea azionisti"), da inviare entro il 27 aprile 2020 (o il 28 aprile 2020, in caso di assemblea in seconda convocazione). A norma del succitato Decreto, al Rappresentante Designato, in alternativa alla delega prevista dall'art. 135-undecies del TUF, possono essere conferite, deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

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.

Domande degli azionisti

Coloro ai quali spetta il diritto di voto – in considerazione del fatto che non potranno partecipare personalmente all'Assemblea – potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno fino alle ore 18:00 del 20 aprile 2020, inviando tali domande all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società (investor@pec.mailcft.com). La Società provvederà a pubblicare tali domande – unitamente alle relative risposte, in formato "domanda e risposta" – sul sito internet della Società (www.cft-group.com, Sezione "Investor Relations/Assemblea azionisti") entro le ore 18:00 del 25 aprile 2020, fermo restando che non sarà dovuta alcuna risposta laddove le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" sul medesimo sito internet della Società (www.cft-group.com, Sezione "Investor Relations/Assemblea azionisti").

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Paradigna 94/A, Parma) e consultabile sul sito internet della Società (www.cft-group.com, Sezione "Investor Relations/Assemblea azionisti"), nei termini di legge.

* * *

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Parma, 11 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Catelli

CFT SpA