

Avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti di CFT S.p.A. in sede ordinaria e straordinaria

I soggetti legittimati all'esercizio dell'intervento e del voto sono convocati in Assemblea di CFT S.p.A. (la "Società"), in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società, in Parma, Via Paradigna 94/A, per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **10 maggio 2019**, alle **ore 10:30**, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria:

- (1) bilancio di esercizio di CFT S.p.A. al 31 dicembre 2018, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale, relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo CFT al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (2) autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria della Società in data 19 aprile 2018, il tutto con efficacia subordinata all'esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale della Società da assumersi in sede straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

- (1) proposta di riduzione volontaria del capitale sociale della Società al fine di ottenere una migliore configurazione e flessibilità della struttura del patrimonio netto e di ottimizzarne l'efficienza sotto il profilo della operatività dall'attuale misura di Euro 98.300.000 a Euro 10.000.000, da attuarsi mediante imputazione a riserva disponi-

bile di una porzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- (2) modifiche all'articolo 5, punti 1 e 3, dello Statuto sociale conseguenti all'assunzione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 2 (Parte ordinaria) e 1 (Parte straordinaria) dell'ordine del giorno. Approvazione dello Statuto (i) nella versione modificata a seguito dell'assunzione della deliberazione di riduzione volontaria del capitale sociale e (ii) nella versione che sarà vigente al momento dell'esecuzione della riduzione volontaria del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni per gli azionisti

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (record date: 17 aprile 2019);
- all'esercizio del voto per delega

sono riportate sul sito internet della Società (www.cft-group.com, Sezione "Investor Relations/Assemblea azionisti"), a cui si rinvia.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente 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.

Parma, 5 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Catelli