

ANTARES VISION S.P.A.
Codice fiscale 02890871201 – Partita IVA 02890871201
VIA DEL FERRO, N. 16 – 25039 TRAVAGLIATO (BS)
Numero R.E.A. BS - 523277
Registro Imprese di BRESCIA n. 02890871201
Capitale Sociale € 142.467,02 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "**Società**" o "**Antares Vision**") sono convocati in assemblea ordinaria (l'"**Assemblea**") presso la sede sociale della Società, in Travagliato (BS), Via del Ferro 16 (la "**Sede Sociale**"), **in prima convocazione**, alle **ore 11.30 del 13 giugno 2019** e, occorrendo, alle ore 11.30 del 14 giugno 2019, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2018.*
2. *Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Approvazione del bilancio d'esercizio di ALP.I S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di ALP.I S.p.A. e della Società di Revisione incaricata da ALP.I S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Deliberazioni in merito ai compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.*

*** * ***

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Si segnala che il capitale sociale della Società è pari a Euro 142.467,02 ed è suddiviso in n. 57.875.400 azioni ordinarie, n. 250.000 azioni speciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo "**Statuto**"), disponibile nella sezione "*Investors – Governance – Documenti societari*" del sito *internet* della Società (www.antaresvision.com, il "**Sito Internet**"). Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre le azioni speciali B e C sono prive del diritto di voto in tali assemblee. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. il **4 giugno 2019**, la c.d. "**record date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e, pertanto, coloro che risulteranno

titolari di azioni ordinarie Antares Vision solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (*i.e.* entro il **10 giugno 2019**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

INTERVENTO E VOTO PER DELEGA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di utilizzare il modulo di delega disponibile presso la Sede Sociale e sul sito *internet* della Società www.antaresvision.com nella sezione "*Investors – Investor Relations – Assemblea*". La delega può essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, o con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa vigente. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante. Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società, mediante raccomandata A/R, all'indirizzo della Sede Sociale, oppure mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata antares.vision@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 del delegante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antaresvision.com, Sezione "*Investors – Investor Relations – Assemblea*", sul circuito "1Info SDIR" nonché sul quotidiano "*Italia Oggi*".

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, le proposte di delibera nonché il modulo di delega con le relative istruzioni sono messi a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione con le modalità previste dalla normativa vigente. Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione che sarà resa disponibile, nei termini di legge, presso la Sede Sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antaresvision.com.

*** * ***

Travagliato (BS), 14 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Emidio Zorzella

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di registrazione e consentire la puntuale apertura dei lavori assembleari. I partecipanti all'Assemblea sono pregati di esibire copia della comunicazione trasmessa alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai fini dell'attestazione della legittimazione all'intervento e al voto. L'attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avrà inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'Assemblea.