

## GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A.

Sede Legale: piazza Armando Diaz n. 1 – 20123 Milano

C.F., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi: 10269610969

Iscritta al R.E.A. di Milano al n. MI - 2518177

Capitale sociale deliberato Euro 1.287.715,00, sottoscritto e versato per Euro 1.138.500,00

Milano, 21 aprile 2020

*COMUNICAZIONE INTEGRATIVA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI*

Egregi Signori,

facendo seguito all'avviso di convocazione pubblicato lo scorso 15 aprile 2020 (l'“**Avviso di Convocazione**”), GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A. (la “**Società**”) Vi comunica quanto segue.

Premesso:

- A) che con provvedimento n. 8644 di Borsa Italiana S.p.A. di cui all'avviso n. 9456 (il “**Provvedimento 8644**”), pubblicato sul sito internet della Società ([www.gabellivalueforitaly.it](http://www.gabellivalueforitaly.it), sezione *Investor Relations/Stampa*), Borsa Italiana S.p.A. ha disposto, a decorrere dalla seduta del 21 aprile 2020, la revoca dalle negoziazioni nel mercato AIM Italia dei *warrant* (cod. ISIN IT0005329831) e delle azioni ordinarie (cod. ISIN IT0005329856) emessi dalla Società;
- B) che, pertanto, a decorrere dal 21 aprile 2020 la Società non è più ammessa alle negoziazioni su AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

si rende opportuno integrare l'Avviso di Convocazione per indicare le modalità di **partecipazione** all'Assemblea, di **legittimazione all'intervento** e **all'esercizio del diritto di voto** e di **conferimento delle deleghe** in funzione del mutato quadro normativo applicabile alla Società.

Resta fermo ed invariato quanto previsto nell'Avviso di Convocazione in relazione all'ordine del giorno, al luogo, alle date ed orari dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società convocata per i giorni 14 maggio 2020, alle ore 19:30 (prima convocazione) e 15 maggio 2020, alle ore 16:00 (seconda convocazione).

Con la presente comunicazione la Società indica le seguenti modifiche procedurali.

**Partecipazione all'Assemblea:** l'Assemblea si svolgerà **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e/o televideocomunicazione** onde assicurare il pieno rispetto della normativa emergenziale vigente emanata dalle Autorità per il contenimento del contagio da Covid-19.

Non essendo più applicabile, alla luce del Provvedimento 8644, l'istituto del rappresentante designato *ex art. 135-undecies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la Società ha conferito a Computershare S.p.A. ed all'Avv. Teresa De Sanctis (i “**Soggetti Delegati**”) l'incarico di ricevere le deleghe da parte degli Azionisti legittimati e interessati a intervenire in Assemblea.

A beneficio degli Azionisti che alla data odierna avessero già conferito delega e/o sub-delega a Computershare S.p.A., si comunica che, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile: (i) restano pienamente valide ed efficaci tutte le deleghe e/o sub-deleghe rilasciate dagli Azionisti, sempreché questi ultimi non siano già in numero superiore a 20 (venti); (ii) eventuali ulteriori Azionisti, rispetto a detta soglia, che avessero già conferito delega e/o sub-delega a Computershare S.p.A., saranno contattati da quest'ultima al fine di definire di comune accordo chi, anche tra gli ulteriori Soggetti Delegati, potrà fungere da delegato per l'Assemblea.

**Legittimazione all'intervento e al voto:** non essendo più applicabile, alla luce del Provvedimento 8644, la disciplina relativa alla c.d. *record date*, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovrà essere attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione deve pervenire alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

**Conferimento della delega ai Soggetti Delegati:** gli azionisti della Società sono invitati a conferire ai Soggetti Delegati delega scritta, con le istruzioni di voto, sulle proposte di delibera in merito a ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche in formato elettronico, disponibile sul sito internet della Società ([www.gabellivalueforitaly.it](http://www.gabellivalueforitaly.it), sezione *Investor Relations/Eventi*). La delega ai Soggetti Delegati, con le istruzioni di voto – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, a un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà essere trasmessa ai Soggetti Delegati all'indirizzo di posta elettronica certificata [sedetorino@pecserviziottoli.it](mailto:sedetorino@pecserviziottoli.it), entro il 13 maggio 2020, in caso di prima convocazione, o il 14 maggio 2020, in caso di seconda convocazione. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. L'originale della delega con le istruzioni di voto e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa alla Società, presso la

## **GABELLI VALUE FOR ITALY S.P.A.**

Sede Legale: piazza Armando Diaz n. 1 – 20123 Milano

C.F., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi: 10269610969

Iscritta al R.E.A. di Milano al n. MI - 2518177

Capitale sociale deliberato Euro 1.287.715,00, sottoscritto e versato per Euro 1.138.500,00

sede legale in Milano, piazza A. Diaz n. 1, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ai fini del rispetto della normativa emergenziale, gli Amministratori, il notaio che fungerà da segretario della riunione, i Sindaci, i Soggetti Delegati nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge interverranno in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o televideocomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Le modalità per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o televideocomunicazione saranno comunicate ai soggetti interessati a cura della Società.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

**Documentazione:** la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società ([www.gabellivalueforitaly.it](http://www.gabellivalueforitaly.it), sezione *Investor Relations/Eventi*). La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito internet della Società ([www.gabellivalueforitaly.it](http://www.gabellivalueforitaly.it), sezione *Investor Relations/Eventi*) e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 21 aprile 2020.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione dell'eventuale imprevedibile evoluzione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

**Gabelli Value for Italy S.p.A.**

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Marc Joseph Gabelli