

FABILIA GROUP: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano Marittima, 14 giugno 2021

Fabilia Group (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.fabilia.com, sezione "Investor Relations - Assemblea degli Azionisti" e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano Marittima, Cervia (RA), Via VI Traversa 16, presso la sede della Società Fabilia Group S.p.A., il giorno **29 Giugno 2021**, alle ore 17:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Cod. Civ. e dell'art. 21.15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in forza della disciplina eccezionale contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27 e prorogato con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito nella legge n. 21 il 26 febbraio 2021 (il **Decreto**), l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (TUF), individuato nella società Computeshare S.p.A. (il **Rappresentante Designato**) come infra precisato. Come consentito dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. Gli Amministratori, i Sindaci e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Fabilia Group S.p.A. è pari ad Euro 158.000 i.v. suddiviso in n. 6.080.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione al diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, 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 (ossia il **18 Giugno 2021 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non



saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **24 giugno 2021**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Intervento e voto tramite Rappresentante Designato

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://corporate.fabilia.com/>, sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti".

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 17:30 del giorno 25 Giugno 2021) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto potranno essere sempre revocate con le stesse modalità di conferimento.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, è anche possibile conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo, disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo <https://corporate.fabilia.com/>, sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti".

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato seguenti recapiti: tel. 0246776814 email ufficiomi@computershare.it.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, entro il 22 Giugno 2021, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: fabiliagroup@pec.it. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società – tramite il proprio intermediario – le comunicazioni attestanti la propria legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta con comunicazione di risposta inviata a mezzo email, al più tardi entro il 28 Giugno 2021.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito Internet della Società <https://corporate.fabilia.com/>, sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti" entro i termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.



Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sul quotidiano "Il Giornale".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, è un Gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la prima catena alberghiera in Italia a industrializzare la vendita dei servizi All Inclusive per famiglie con bambini e ragazzi fino ai 16 anni, che includono il Free Bar e Food disponibili 24 ore su 24 e oltre 100 servizi dedicati. Attualmente è la più grande catena All Inclusive per famiglie in Italia, con 10 strutture tra hotel e resort, di cui 8 al mare e 2 in montagna. Il successo della formula proposta da Fabilia Group è testimoniato dalla quota di clienti fidelizzati, che costituiscono circa il 50% della clientela.

Comunicato disponibile su www.1info.it e www.fabilia.com

CONTATTI

FABILIA GROUP

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Mattia Casadio | Investor Relations Manager | ir@fabilia.com | finance@fabilia.com | T +3905441870821

IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +390245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | T +390245473884

INTEGRAE SIM

NOMAD E SPECIALIST

info@integraesim.it | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano



fabilia.com

corporate.fabilia.com



+39 0544 1870821



finance@fabilia.com

