



SOGEFI S.p.A.

Via Ciovassino 1/A - Milano

Capitale Sociale Euro 62.461.355,84 i.v.

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale n. 00607460201

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Ad integrazione e parziale rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato per esteso, in data 18 marzo 2020, sul quotidiano LA REPUBBLICA, nonché sul sito internet della Società (www.sogefigroup.com) con cui è stata convocata l'Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2020 (prima convocazione) e 21 aprile 2020 (seconda convocazione), si precisa e stabilisce quanto segue:

- La Società, presa visione di quanto riportato nel Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020 (D.L. COVID-19), informa che l'Assemblea avrà luogo presso **la Sede Legale della società controllante C.I.R. S.p.A. in Milano, via Ciovassino n. 1**, il giorno 20 aprile 2020 alle ore 16, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il 21 aprile 2020, stessi luogo e ora.
- Come previsto dall'art. 106, comma 4, D.L. COVID-19 l'intervento dei Soci in Assemblea **avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, Studio Segre S.r.l.:
 - ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, mediante delega o sub-delega da trasmettersi obbligatoriamente all'indirizzo PEC segre@legalmail.it, unitamente alle istruzioni di voto ed a copia del documento d'identità del delegante;
 - ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF con le modalità e termini previsti e descritti nell'avviso di convocazione esteso al quale si rinvia;
 - Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al n. 011-5517 oppure all'indirizzo studio@segre.it o segre@legalmail.it.
- Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, che devono pervenire entro il 9 aprile 2020, **la Società fornirà una risposta scritta entro le ore 12,00 di giovedì 16 aprile 2020 mediante la pubblicazione sul sito internet www.sogefigroup.com (Sezione Azionisti - Assemblee degli Azionisti).**

Per quanto non espressamente rettificato e/o integrato resta fermo quanto previsto nel testo integrale dell'avviso di convocazione cui si fa rinvio e che è disponibile sul sito internet della Società.

Milano, 24 marzo 2020

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Monica Mondardini