



SATISPAY S.p.A.
Sede sociale: Milano, Via Filippo Sassetti n. 32
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al num., P.Iva e C.F. 10927360015
R.E.A. di Milano num.: 2044549
Indirizzo e-mail pec: satispay@legalmail.it

Ai Signori Soci

Al Consiglio di Amministrazione

Al Collegio Sindacale

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI SATISPAY S.P.A.

Il sottoscritto Giandomenico Genta, nato a Valdagno (VI), il 12 gennaio 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di diritto italiano

"SATISPAY S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Filippo Sassetti n. 32, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale 10927360015, R.E.A. di Milano n. 2044549,

CONVOCA

Per il giorno 9 Settembre 2019 alle ore 23.00 (CET/CEST), in prima convocazione, presso la sede sociale ed in seconda convocazione il giorno **10 settembre 2019 alle ore 16.00 (CET/CEST)** presso la sede sociale, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione di un Piano Stock Option denominato "SATISPAY 2019-2022 STOCK OPTION PLAN" a servizio di un piano di remunerazione e incentivazione, anche ai sensi dell'art. 27, comma 1, D.L. 179/2012 e conferimento delega al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione e l'esecuzione del relativo aumento, a servizio del Piano, oneroso e ad esecuzione progressiva per "tranches", comportante l'emissione di un massimo di 420.000 azioni di diversa categoria ad asservimento del Piano e, più in generale, tutti i poteri per dare piena e completa esecuzione dello stesso. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'Articolo 3 del vigente statuto sociale per l'attribuzione all'organo amministrativo della competenza per istituire e sopprimere sedi secondarie. Delibere inerenti e conseguenti.

Diritto d'intervento all'assemblea straordinaria ed esercizio del diritto di voto

Sono legittimati ad intervenire e votare all'assemblea straordinaria coloro che risulteranno regolarmente iscritti a libro soci alla data prevista per la riunione assembleare.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza e/o con mezzi elettronici.

Non è possibile partecipare all'assemblea straordinaria in audio e/o video conferenza.

Milano, lì 8 Agosto 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione