

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 Euro 142.882,29 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 e straordinaria (l'"**Assemblea**") presso la sede sociale della Società, in Travagliato (BS), Via del Ferro n. 16, in prima convocazione, alle ore 10.00 del 20 maggio 2020 ed, occorrendo, alle ore 10.00 del 21 maggio 2020, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2019. 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 2019.*
- 2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Rideterminazione della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5. Incremento del numero di consiglieri di amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante la nomina di due nuovi componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 6. Integrazione della composizione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo Prof. Paolo Prandi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 7. Approvazione delle linee guida del piano di stock options avente ad oggetto azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. riservato ad amministratori esecutivi e dipendenti di Antares Vision S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, fino ad un massimo di Euro 2.400,00 al servizio del piano di stock options avente ad oggetto azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. riservato ad amministratori esecutivi e dipendenti di Antares Vision S.p.A.; approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*** * ***

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Si segnala che, alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari a Euro 142.882,29, suddiviso in n. 58.048.430 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.antareshvision.com. 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. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – 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.* **11 maggio 2020**, 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 **15 maggio 2020**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO - EMERGENZA COVID-19

In considerazione della straordinaria necessità di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in deroga a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente, si rende noto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire **esclusivamente tramite Computershare S.p.A. ("Computershare")**, con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19, quale **rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**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, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antareshvision.com (sezione "*Investors - Investor Relations - Assemblea*") dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società **entro il secondo giorno di mercato aperto** precedente l'assemblea, ovvero entro il giorno **18 maggio 2020** con riferimento alla prima convocazione, ed entro il 19 maggio 2020, con riferimento alla seconda convocazione; entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

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 Computershare via e-mail all'indirizzo ufficiomi@computershare.it o al seguente numero telefonico +39 0246776826 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 9 alle 18).

Si precisa che, fermo quanto precede, gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione o il notaio, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti ai quali sia consentita la partecipazione in Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo. Gli Azionisti invece, come già precisato, potranno partecipare all'Assemblea esclusivamente avvalendosi del Rappresentante Designato.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE IN MERITO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società, al più tardi entro la c.d. *record date* ovvero entro il **11 maggio 2020**.

Le domande, a cui deve essere allegata la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, dovranno essere trasmesse **alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata antares.vision@legalmail.it** (fermo restando che il messaggio potrà provenire anche da una casella di posta elettronica non certificata), nel rispetto del termine sopra indicato. Si precisa che la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (vale a dire entro il 14 maggio 2020).

Alle domande pervenute nei termini indicati verrà data risposta dalla Società al più tardi **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente** la data dell'Assemblea e, pertanto, **entro il 15 maggio 2020**.

Le domande e le risposte fornite dalla Società verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.antaresvision.com nella sezione "*Investors - Investor Relations - Assemblea*".

Si precisa che i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le risposte siano già state pubblicate sul sito della Società e ii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

INCREMENTO DEL NUMERO DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DA 7 A 9 MEDIANTE LA NOMINA DI DUE NUOVI COMPONENTI

Ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società può essere composto, alternativamente, da 7 o da 9 membri. Ai sensi dell'articolo 15.15 dello Statuto, la nomina degli amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al fine di consentire ai legittimati una espressione di voto consapevole, si invitano gli Azionisti che intendono presentare proposte di nomina di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione a presentare la relativa candidatura unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e la documentazione attestante la qualità di azionista da parte di chi presenta la candidatura, **entro e non oltre le ore 13:00 del settimo giorno** antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (vale a dire entro il **13 maggio 2020**). Entro lo stesso termine, si invita al deposito delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le candidature e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità

e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti statuari e/o prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, il deposito dovrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta certificata antares.vision@legalmail.it (fermo restando che il messaggio potrà provenire anche da una casella di posta elettronica non certificata).

Le candidature ricevute dalla Società nel rispetto dei termini che precedono verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.antaresvision.com nella sezione "Investors - Investor Relations – Assemblea" al più tardi **entro il 14 maggio 2020**. Entro lo stesso termine la Società provvederà ad apportare gli opportuni adeguamenti al modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.antaresvision.com (sezione "Investors - Investor Relations - Assemblea"), così da consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle candidature presentate e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

A seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo Prof. Paolo Prandi, in conformità all'art. 20 dello Statuto l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'integrazione del Collegio Sindacale. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 20.15 dello Statuto, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, sulla base delle candidature che verranno presentate dagli Azionisti.

Al fine di consentire ai legittimati una espressione di voto consapevole, si invitano gli Azionisti che intendono presentare proposte di nomina per il nuovo Sindaco Effettivo nonché del Sindaco Supplente che si rendesse necessario nominare nell'ipotesi in cui alla carica di Sindaco Effettivo risultasse eletto uno tra gli attuali Sindaci Supplenti, a sottoporre la relativa candidatura, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e la documentazione attestante la qualità di azionista da parte di chi presenta la candidatura, **entro e non oltre le ore 13:00 del settimo giorno** antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (vale a dire **entro il 13 maggio 2020**). Entro lo stesso termine, si invita al deposito delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le candidature e dichiarano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale.

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, il deposito dovrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta certificata antares.vision@legalmail.it (fermo restando che il messaggio potrà provenire anche da una casella di posta elettronica non certificata).

Le candidature ricevute dalla Società nel rispetto dei termini che precedono verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.antaresvision.com nella sezione "Investors - Investor Relations – Assemblea" al più tardi **entro il 14 maggio 2020**. Entro lo stesso termine la Società provvederà ad apportare gli opportuni adeguamenti al modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.antaresvision.com (sezione "Investors - Investor Relations - Assemblea"), così da consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle candidature presentate e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto sulle medesime.

ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno potranno presentarle **entro e non oltre le ore 13:00 del settimo giorno** antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (vale a dire **entro il 13 maggio 2020**). Entro lo stesso termine, si invita al deposito della certificazione attestante la titolarità della partecipazione e di una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione e di votazione presentate sulle materie all'ordine del giorno.

Il deposito dovrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta certificata antares.vision@legalmail.it (fermo restando che il messaggio potrà provenire anche da una casella di posta elettronica non certificata). Tali

proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società e saranno conseguente apportati al modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.antaresvision.com (sezione "Investors - Investor Relations - Assemblea") gli opportuni adeguamenti, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

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 per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno nonché il modulo di delega al Rappresentante Designato con le relative istruzioni sono messi a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.antaresvision.com.

Per eventuali chiarimenti, i Signori Azionisti potranno rivolgersi all'Investor Relator e/o all'Ufficio Affari Legali e Societari della Società a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: investors@antaresvision.com; Anna.Tribbia@antaresvision.com nei giorni d'ufficio, dalle ore 9.00 alle 17.00.

La Società si riserva di integrare e/o modificare quanto riportato nel presente avviso di convocazione in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

*** * ***

Travagliato (BS), 5 maggio 2020

Per il Consiglio di

Amministrazione Il Presidente

Emidio Zorzella