

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CRESCITA S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Crescita S.p.A., in prima convocazione, per il giorno 19 marzo 2018 alle ore 8:00, presso Nctm Studio Legale, in Milano, via Agnello 12, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **20 marzo 2018 alle ore 9:30**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- 1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Crescita S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello statuto) con Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A., quale operazione di "reverse take-over", ai sensi del punto (i) dell'articolo 11.3 dello statuto e dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Crescita S.p.A. all'utilizzo delle Somme Vincolate (come definite ai sensi dello statuto) ai sensi del punto (ii) dell'articolo 11.3 dello statuto.*
- 2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con nomina di sette nuovi amministratori, previo incremento del numero di amministratori dagli attuali sei a nove, subordinatamente all'efficacia della fusione all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Approvazione di un piano di incentivazione azionaria rivolto a taluni dipendenti della società risultante dalla fusione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A., subordinatamente all'efficacia della predetta fusione all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular S.p.A. in Crescita S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) modifica dello statuto sociale di Crescita S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della fusione, e (ii) approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la fusione, per massimi nominali Euro 8.043.189 mediante emissione di massime n. 8.043.189 azioni ordinarie di Crescita S.p.A..*
- 2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ., in via gratuita e scindibile e anche in più tranches, per massimi Euro 915.000, pari a massime 915.000 azioni ordinarie, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione azionaria rivolto a taluni dipendenti della società risultante dalla fusione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A.*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sottoscritto e versato ammonta a Euro 13.300.000 ed è diviso in n. 13.000.000 azioni ordinarie e n. 300.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le azioni speciali sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Lo statuto sociale è disponibile sul sito internet www.crescitaspa.it.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata nei confronti della Società dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili al termine della giornata contabile dell' 8 marzo 2018, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità

a quanto previsto dall'art. 83-sexies, decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 14 marzo 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DELEGHE DI VOTO

Ciascun soggetto legittimato all'intervento può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega in forma scritta, secondo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile nonché dalle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario o, in alternativa, utilizzando il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.crescitaspa.it, sezione *Investor Relations*. La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A.R. presso la sede legale in via Filippo Turati n. 29, 20121, Milano, Italia, o, in alternativa, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata crescitaspac@legalmail.it.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità propria e del delegante.

DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 12.5 dello Statuto, coloro cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata crescitaspac@legalmail.it, in entrambi i casi allegando la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. Resta ferma la facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

In conformità a quanto previsto dall'articolo 12.4 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione ossia entro il 21 febbraio 2018, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e accompagnando la richiesta con apposita relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale.

Le richieste di cui sopra dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale, corredate dalla certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale e sul sito internet è disponibile la documentazione relativa alla fusione mediante incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita e il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno e la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Crescita in caso di recesso saranno messe a disposizione degli azionisti presso la sede legale e sul sito internet della Società nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

Milano, 16 febbraio 2018

Crescita S.p.A.

Alberto Toffoletto

Presidente del Consiglio di Amministrazione