



CHL S.p.A. - Sede Legale in Via G. Marconi, 128 - 50131 Firenze
Capitale Sociale Euro 1.779.263,68 Interamente versato
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04610960488
Iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 04610960488

AVVISO di CONVOCAZIONE dell'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato “CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile” sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, il giorno **9 febbraio 2017**, alle ore 11:30, presso la sede sociale in Firenze Via Marconi, 128, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi degli articoli 2415 e 2417 del Cod. Civ., previa determinazione della durata della carica; delibere inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.

- **Informazioni sul prestito obbligazionario e sul capitale sociale**

Il prestito obbligazionario convertibile denominato “CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile” (di seguito indicato come il “Prestito”) è costituito da numero 20.455.019 obbligazioni del valore nominale - per effetto dei parziali rimborsi già effettuati rispettivamente in data 30 giugno 2014, 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016 - pari a Euro 0,20 ciascuna; ne consegue che l'attuale controvalore complessivo del Prestito è pari a Euro 4.091.003,80. Ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli obbligazionisti. Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.chl.it (Sezione Investor Relations).

Il capitale sociale attuale di CHL S.p.A. è pari a Euro 1.779.263,68 suddiviso in n. 296.543.946 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna, cui corrispondono altrettanti diritti di voto. La Società, alla data odierna, non possiede azioni proprie.

- **Partecipazione all'Assemblea degli obbligazionisti**

Ai sensi di legge la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, 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 31 gennaio 2017 (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 diritto di voto in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopraccitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.chl.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: chl@legalmail.it.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Obbligazionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. 58/1998, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'assemblea. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.chl.it, o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ovvero entro il 7 febbraio 2017) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte in relazione alle quali non siano state conferite le istruzioni di voto.

Gli obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma, comunque, entro il 7 febbraio 2017, mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata chl@legalmail.it, corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di obbligazionista. La certificazione non è, tuttavia, necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. La Società può fornire risposte mediante pubblicazione sul Sito Internet della Società o comunque, al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Ai sensi di legge gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del prestito obbligazionario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di obbligazioni necessario alla presentazione della richiesta. Gli obbligazionisti, che richiedano l'integrazione dell'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione; la relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta certificata: chl@legalmail.it. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito delle predette richieste, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione

dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dagli obbligazionisti richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

- **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea degli obbligazionisti, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società (in Firenze, Via Marconi n° 128) e sarà, inoltre, pubblicata sul sito internet della Società www.chl.it (Sezione Investor Relations) nei termini di legge. Gli obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Società www.chl.it (Sezione Investor Relations).

Firenze, 19 dicembre 2016

per Il Presidente del C.d.A.
Francesco Guzzinati