



Sede legale, Roma, via Ugo De Carolis, 4- Numero REA rm – **1536120**-Codice fiscale e p. iva  
09719540966-**mdi@pec.dirittoitalia.it** - Iscritta nell'elenco degli OMC al n.12-c.m. 31027.6- aderente  
Al fondo nazionale di garanzia

*Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 4.781.495*

### AVVISO DI CONVOCAZIONE

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio del Notaio Edmondo Todeschini, in Milano, piazza Santa Maria delle Grazie 1, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2021 alle ore 15.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2021, alle ore 11:30 per discutere e deliberare sul seguente:

#### *Ordine del giorno*

- 1) **revoca della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 13/7/2020 con riguardo all'art. 8 dello Statuto relativamente al conferimento al CDA della delega per l'emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione e proposta di modifica dell'art. 8 nel testo anteriore alla suddetta delibera;**
- 2) **revoca della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 13/7/2020 con riguardo all'art. 11 dello Statuto relativamente all'introduzione del voto di lista per la nomina del CDA e proposta di modifica dell'art. 11 nel testo anteriore alla suddetta delibera;**
- 3) **spostamento della sede legale della Società da Roma a Milano**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 4.781.495 ed è suddiviso in n. 4.781.495. azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Attualmente la società non possiede azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statuto.

Vi informiamo che la partecipazione potrà avvenire anche in videoconferenza. Gli aventi titolo sono tenuti a richiedere alla segreteria della Società le modalità per effettuare il collegamento, scrivendo una mail all'indirizzo: [info@micredimp.it](mailto:info@micredimp.it) nella quale dovranno comprovare la loro legittimazione.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo [www.microcreditodiimpresa.it](http://www.microcreditodiimpresa.it)).

I documenti relativi alle materie all'ordine del giorno saranno disponibili e pubblicati sul sito della società all'indirizzo [www.microcreditodiimpresa.it](http://www.microcreditodiimpresa.it) ove sarà pubblicato anche il modello di delega per la partecipazione assembleare. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Roma, 9 Aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Andrea De Simone