

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno **14 dicembre 2017**, alle ore 11,00, in prima convocazione, presso lo studio legale DLA Piper, in via della Posta 7, Milano ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 12,00 stesso luogo, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

- 1) Approvazione dell'operazione di "reverse take over" – connessa all'acquisizione dell'intera partecipazione in Costamp Tools S.r.l. – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 2) Rinnovo delle cariche sociali, delibere inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

- 1) Approvazione dell'aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla da offrirsi in sottoscrizione a Costamp S.r.l., per un ammontare massimo pari a Euro 62.621.100, incluso sovrapprezzo, e da sottoscrivere in natura mediante conferimento dell'intera partecipazione da parte di Costamp in Costamp Tools;
- 2) Approvazione dell'aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla, per un ammontare massimo pari a Euro 4.999.000, incluso sovrapprezzo.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la record date è fissata al 5 dicembre 2017);
- l'intervento e il voto in assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo unitamente alla documentazione relativa all'assemblea è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.brambilla.it, sez. Investor Relations, al quale si rimanda. Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Giornale".

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Ing. Gabriele Bonfiglioli