



ASSITECA S.p.A. - Palazzo Assiteca - via G. Sigieri, 14 - 20135 Milano
Capitale sociale € 7.617.193,51 i.v. - R.E.A. MI 1313138
Reg. Imprese Milano/C.F./P.IVA n. IT 09743130156

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI ASSITECA SPA

L'Assemblea degli Azionisti di ASSITECA S.p.A. è convocata in seduta straordinaria per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 12.00, in prima convocazione, presso gli uffici ASSITECA a Milano - Via G. Sigieri, 14 e il 22 aprile 2022 stesso luogo e ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Decisione in merito alla fusione per incorporazione della controllata Ing. G. Bassi & C. S.p.A. nella controllante totalitaria ASSITECA S.p.A.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di ASSITECA S.p.A. è pari a Euro 7.617.193,51 ed è composto da n. 42.673.353 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite certificazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente.

A tale riguardo, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, coincidente con il giorno 8 aprile 2022 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (come da ultimo prorogato in forza dell'art. 3, comma 1, del D.L. c.d. "Milleproroghe" 2022), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del DL Cura Italia – di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica.

Pertanto, ai fini della partecipazione all'Assemblea, i titolari del diritto di voto dovranno avvalersi esclusivamente del Rappresentante Designato, come di seguito definito, cui sarà possibile conferire delega ed istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità e nei termini di seguito descritti.

La Società ha designato Aholding S.r.l., ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, quale Rappresentante Designato al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega e istruzioni di voto, mediante sottoscrizione del modulo reperibile sul sito internet www.assiteca.it, sezione Investor Relations da far pervenire al Rappresentante Designato mediante invio a mezzo raccomandata presso la sua sede operativa sita in Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (Torino), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea@arubapec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 19 aprile 2022). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come Rappresentante Designato non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall'art. 135-undecies del TUF.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite altresì sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, e dovranno pervenire allo stesso entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari).

Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le

istruzioni di voto conferite.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea straordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. 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. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di ASSITECA, Via G. Sigieri 14 - 20135 Milano, e sarà consultabile sul sito internet della società www.assiteca.it, sezione Investor Relations entro i previsti termini di legge.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 4 aprile 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luciano Lucca