

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della ALMAWAVE S.p.A. ("Società"), da tenersi **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, è convocata per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 9.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 29 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
3. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2022 -2023.

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante disposizioni connesse a tale emergenza, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ("Rappresentante Designato"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

L'intervento all'Assemblea dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione, della Società di Revisione e/o del personale dipendente e/o di collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente, è consentito esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, con le modalità ad essi comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Si segnala che, alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società sottoscritto, deliberato e versato è pari ad Euro 270.588,23, suddiviso in n. 27.058.823<sup>1</sup> azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

---

<sup>1</sup> Si precisa che sono in corso gli adempimenti ai sensi dell'art. 2444, comma 1, del codice civile relativi al predetto capitale sociale.

## LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto (“Comunicazione”), sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. **19 aprile 2021**, la c.d. "**record date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (i.e. entro il **23 aprile 2021**). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione pervenga alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

## DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi di quanto previsto dalla normativa emergenziale, l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Infomath Torresi S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, quale Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

Gli Azionisti che intendano intervenire in Assemblea dovranno, pertanto, conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.almawave.it/it/assemblea-degli-azionisti.html>.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ovvero entro il giorno **26 aprile 2021** con riferimento alla prima convocazione, ed entro il **27 aprile 2021**, con riferimento alla seconda convocazione; entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate con le stesse modalità del conferimento.

Si precisa inoltre che, come previsto dal Decreto, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, al Rappresentante Designato possono essere, altresì, conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, esclusivamente mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega disponibile sul citato sito *internet* della Società, con le modalità e nel termine indicati.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Infomath Torresi S.r.l., tramite e-mail all'indirizzo [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) ovvero al seguente numero telefonico: +39 06-3218641 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00).



## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, i Soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni (ossia entro il **18 aprile 2021**) dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

La domanda deve essere inviata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [almawave@pec.almaviva.it](mailto:almawave@pec.almaviva.it) unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra per essere depositata presso la sede sociale e consegnata all'Organo Amministrativo 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.

## DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data di Assemblea in prima convocazione (**21 aprile 2021**).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande, a cui deve essere allegata la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, dovranno essere trasmesse alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [almawave@pec.almaviva.it](mailto:almawave@pec.almaviva.it).

## DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.almawave.it/it/assemblea-degli-azionisti.html>, sul circuito "1Info SDIR" nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.almawave.it/it/assemblea-degli-azionisti.html>.

\*\*\* \* \*\*\*

La Società si riserva di integrare e/o modificare quanto riportato nel presente avviso di convocazione in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Roma, 13 aprile 2021

Il Presidente

Dott. Marco Tripi

