



ALMAWAVE

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della ALMAWAVE S.p.A. ("Società"), da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata per il giorno 7 febbraio 2022, alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 9 febbraio 2022, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, per un importo complessivo pari ad Euro 12.500.000,00, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.155.172 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, a servizio dell'operazione di acquisizione del capitale sociale della società The Data Appeal Company S.p.A.. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti: il capitale sociale; le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società; la *record date* (27 gennaio 2022); l'esercizio del diritto di integrare le materie all'ordine del giorno e di porre domande prima dell'Assemblea sulla materia all'ordine del giorno e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione che è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.almawave.com/it/investitori/governance/assemblea-degli-azionisti/> nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Roma, 21 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Tripi