

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 16 aprile 2024, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 17 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina degli Amministratori.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente.
 - 4.2 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.
5. Determinazioni in merito al conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2025-2026.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha prorogato, sino al 30 aprile 2024, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avverranno **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ("Rappresentante Designato"), ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Anche l'intervento in 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

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è deliberato per Euro 304.316,42, sottoscritto e versato per Euro 296.893,95, suddiviso in n. 29.689.395 azioni ordinarie, senza valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

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 diritto di voto – che potranno avvenire esclusivamente tramite il 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 al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. **5 aprile 2024**, 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 **11 aprile 2024**). 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

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede via Mascheroni n.19 – 20145 Milano, quale Rappresentante Designato Esclusivo dalla Società.

Gli Azionisti che intendano intervenire in Assemblea dovranno, pertanto, conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – sulle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito web della Società all'indirizzo www.almawave.com, Sezione Investitori – Governance - Assemblea degli Azionisti.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sullo stesso, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ovvero entro il giorno **12 aprile 2024** con riferimento alla prima convocazione, ed entro il **15 aprile 2024**, 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 dalla normativa sopra richiamata, 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 web 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), sarà possibile contattare Computershare S.p.A., tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it



ovvero al seguente numero telefonico: +39 0645417401 (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 potranno richiedere, entro 5 giorni 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 sarà 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 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 potranno 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 (**9 aprile 2024**) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo almawave@pec.almaviva.it, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione.

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.

NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi degli articoli 23 e 33 dello Statuto Sociale, alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, si procederà mediante voto di lista, con le modalità e le procedure integralmente indicate nello Statuto Sociale e riepilogate nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Lo Statuto Sociale e la Relazione illustrativa degli Amministratori sono consultabili, tra l'altro, presso la sede legale e sul sito web della Società www.almawave.com (Sezione Investitori – Governance).

In particolare, si ricorda che hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Le liste, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere depositate presso la Sede Sociale entro le ore **13.00 del 7° (settimo) giorno** antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (**9 aprile 2024**), tramite consegna a mani, in giorni e orari lavorativi (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC almawave@pec.almaviva.it.



DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito web della Società www.almawave.com, Sezione Investitori – Governance - Assemblea degli Azionisti, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it), sul sito web di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, Sezione Documenti, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La documentazione relativa all'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente, è - e sarà – messa a disposizione del pubblico, sul sito della Società all'indirizzo www.almawave.com, Sezione Investitori – Governance - Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, Sezione Documenti.

Roma, 29 marzo 2024

Il Presidente

Dott. Marco Tripi

