



ALMAWAVE

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE 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.

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* (5 aprile 2024); l'esercizio del diritto di integrare le materie all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno; le modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito web della Società (www.almawave.com, Sezione Investitori-Governance-Assemblea degli Azionisti), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "iInfo" (www.iinfo.it) nonché sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, Sezione Documenti).

Roma, 29 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Tripi