



ALMAWAVE

ESTRATTO DELL'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 14 aprile 2023, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 18 aprile 2023, alle ore 9.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
3. Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

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* (3 aprile 2023); 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 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, 29 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Tripi