



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 21 aprile 2022, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 22 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

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* (8 aprile 2022); 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.iinfo.it).

Roma, 5 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Tripi