

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Almawave S.p.A. ("Società"), da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è convocata per il giorno 16 dicembre 2024, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 17 dicembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386, primo comma, Codice Civile. Proposta di riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

1. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: 6, 16, 20, 23 e 33 e suo adeguamento al cambio di denominazione dei mercati equity di Borsa Italiana S.p.A. da "AIM Italia" a "Euronext Growth Milan" con conseguente modifica dell'acronimo "AIM" in "EGM" e della denominazione "Nominated Adviser" in "Euronext Growth Advisor". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Decreto "Cura Italia" (il "Decreto"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2024 dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024 (la "Legge Capitali"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato, ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo. Conseguentemente, la Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A., con sede via Mascheroni n.19 – 20145 Milano, di rappresentare gli Azionisti, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato").

L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., il Rappresentante Designato, i componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, i rappresentanti della Società di Revisione) è consentito esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è deliberato, sottoscritto e versato per Euro 299.825,44, suddiviso in n. 29.982.544 azioni ordinarie, senza valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

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 effettuata alla Società da un intermediario autorizzato, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “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 dicembre 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 l'**11 dicembre 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.

La regolare costituzione e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

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

Si precisa 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.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso, seguendo le istruzioni presenti sullo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ovvero entro il giorno **12 dicembre 2024** con riferimento alla prima convocazione, ed entro il 13 dicembre 2024, con riferimento alla seconda convocazione. Con le medesime modalità, gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi al Rappresentante Designato, tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it ovvero al seguente numero telefonico: +39 0645417414 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00).



DIRITTO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E DI PORRE DOMANDE

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'eventuale 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 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.

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, prima dell'Assemblea, entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (9 dicembre 2024), mediante posta elettronica all'indirizzo almawave@pec.almaviva.it.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa Comunicazione relativa alla partecipazione ai lavori assembleari.

Alle domande sarà fornita risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza rispetto alle materie all'ordine del giorno e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito web della Società all'indirizzo www.almamave.com, Sezione Investitori - Governance - Assemblea degli Azionisti ovvero, al più tardi, durante l'Assemblea. È facoltà della Società fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

Il presente avviso di convocazione e la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione comprensiva delle proposte deliberative sulle materie all'ordine del giorno, sono messi a disposizione del pubblico sul sito web della Società (www.almawave.com, Sezione Investitori - Governance - Assemblea degli Azionisti), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it) e sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

L'estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato, in data odierna, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Roma, 15 novembre 2024

Il Presidente

Dott. Marco Tripi

