CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA DEI SOCI DELLA **UNIGROUP S.P.A.**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il 16/08/2025 alle ore 18 e, in seconda convocazione, per il 18/08/2025 alle ore 10, presso la sede della Direzione Generale di Capaccio Paestum (SA) Via SS 18 Km 89+600 snc, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio Sindacale;
2. Nomina nuovi componenti del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – deve essere presentata per iscritto, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica uniposte@pec.it.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità regolate

a norma di Legge e di Statuto. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica uniposte@pec.it ovvero negli altri modi equipollenti se previsti da Statuto. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta, anche su supporto informatico, alla Società copia della delega, deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Gli azionisti hanno il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio delle stesse a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica uniposte@pec.it.

I soggetti legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione si invitano gli azionisti a presentare le domande entro il 13/08/25. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nei termini previsti dalla normativa applicabile. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Roma, 08/08/2025

Il Presidente del CdA

Dott. Francesco Paduano

Firmato digitalmente da

FRANCESCO PADUANO

SerialNumber = TINIT-PDNFNC74M19D390E
Data e ora della firma: 08/08/2025 15:39:59