CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

I Signori Azionisti della Unigroup S.p.A. P.I./CF 13176531005 sono convocati in Assemblea Straordinaria in prima convocazione per il 12/10/2026 alle ore 18:00 e, in seconda convocazione, per il 13/10/2026 alle ore 17:30, presso il **Notaio Dott.ssa Federica Trotta** in Salerno via Arce n. 37 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ampliamento oggetto sociale;
2. Delibere inerenti e conseguenti e relative modifiche statutarie;
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 giorno 8/10/26.

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 presso la sede sociale, nei termini previsti dalla normativa applicabile. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Roma, lì 02/10/2026

UNIGROUP S.p.A.
P. Iva 13178531005 - Rea. RM1428519
Il Presidente del CDA
Dott. Francesco Paduano