CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in prima convocazione per il 20/01/2025 alle ore 18 e, in seconda convocazione, per il 21/01/2025 alle ore 17, presso il notaio Dott.ssa Federica Trotta in Salerno via Arce n. 37 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale fino a 12 milioni di euro;
2. Partecipazione sociale alla costituzione di una società SPV (Special Purpose Vehicle);
3. Emissione prestito obbligazionario fino 7,5 milioni di euro;
4. 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 16/01/24. 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, 20/12/2024

Il Presidente del CdA

Dott. Francesco Paduano