



Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2, **il giorno 27 aprile 2023, alle ore 12.00**, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2023 in seconda convocazione, stessi luogo e orario, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione del compenso dei Sindaci. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto stabilito dall'art.106, comma 4 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), come convertito con modificazioni e il cui termine è stato da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2023 dall'articolo 3 comma 10-undecies del DL 192/2022, (c.d. decreto *Milleproroghe 2023*) l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (il "TUF"). Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, come precisato nell'avviso di convocazione integrale, con le modalità e secondo le istruzioni contenute negli appositi moduli disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*). I componenti degli organi sociali, i rappresentanti della società di revisione, il soggetto verbalizzante ed il predetto Rappresentante Designato, potranno intervenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili. Ai soli fini della verbalizzazione, l'Assemblea deve comunque intendersi convocata presso la sede operativa della Società in Capaccio Paestum (SA), Via Seliano n. 2.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date 18 aprile 2023**), intervento ed esercizio del voto esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, nonché le modalità e i termini di invio della delega al medesimo, le modalità e tempistiche di deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, disponibile sul sito *internet* della Società (www.convergenze.it, sezione *Governance/Assemblee*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.convergenze.it e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e l'Amministratore Delegato
(f.to Rosario Pingaro)