



Sede in Roma - Via Ottavio Gasparri n. 13/17

Capitale Sociale Euro 2.624.785,00 i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Roma
03743761003

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI TELESIA S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati a partecipare all'Assemblea ordinaria di Telesia S.p.A. ("Società"), in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Nomina di un amministratore o riduzione dei numeri dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Nel rispetto del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ("Decreto"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega o sub-delega al Rappresentante Designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potranno essere integrate e/o modificate. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa vigente.

Informazioni sul capitale sociale di Telesia S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.624.785 ed è rappresentato da 2.624.785 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al

termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, il 18 aprile 2023, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia, entro il 24 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto – che potrà essere esercitata, in via esclusiva, tramite il Rappresentante Designato – qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Fermo restando quanto precede, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

Deleghe di voto e Rappresentante Designato della Società

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto, stabilendo che l'intervento in Assemblea di ciascun soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, che, per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento (“**Rappresentante Designato**”), mediante conferimento di delega e/o sub-delega scritta, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il “*Modulo di delega al Rappresentante Designato*”; ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il “*Modulo di delega ordinaria*” e/o il “*Modulo di sub-delega*”;

con le modalità di seguito descritte.

▪ *Delega ex art. 135-undecies TUF (“delega al Rappresentante Designato”)*

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico “*Modulo di delega al Rappresentante Designato*” disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.telesia.it, sezione “*Investor Relations*”.

Il Modulo di delega al Rappresentante Designato, debitamente compilato, con le istruzioni di voto scritte, corredata da copia di un documento d'identità del delegante, avente validità corrente (ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attestino qualifica o poteri), deve pervenire, in originale, entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro e non oltre le **ore 23:59 del 25 aprile 2023**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le **ore 23:59 del 26 aprile 2023**), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: *Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia* (Rif. “*Delega Assemblea TELESIA 2023*”) ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega, con le relative istruzioni di voto, sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per il conferimento (ossia, entro e non oltre le **ore 23:59 del 25 aprile 2023**, qualora l'Assemblea si tenga in prima

convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le **ore 23:59 del 26 aprile 2023**).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

- ***Delega ex art. 135-novies TUF (“delega ordinaria” e “sub-delega”)***

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega e/o sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto), contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, con facoltà di utilizzare il “*Modulo di delega ordinaria*” e/o il “*Modulo di sub-delega*”, disponibili sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.telesia.it, sezione “*Investor Relations*”.

Le deleghe e sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire, unitamente a copia di un documento d'identità del delegante avente validità corrente (ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri), entro e non oltre le **ore 12.00 del 26 aprile 2023**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le **ore 12.00 del 27 aprile 2023**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari): (i) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: *Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: *rappresentante-designato@pec.it*, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo: *rappresentante-designato@trevisanlaw.it* (Rif. “*Delega Assemblea TELESIA 2023*”), ovvero, in alternativa, (ii) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: *legale@pec.telesia.it*.

Le deleghe e sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto, sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per il conferimento (ossia, entro e non oltre le **ore 12.00 del 26 aprile 2023**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le **ore 12.00 del 27 aprile 2023**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'Ordine del Giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente Avviso, entro il 7° (settimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi 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 proposta.

Diritto di porre domande sull'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo *legale@pec.telesia.it*. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 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 richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito *internet* della Società www.telesia.it.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'Ordine del Giorno sarà messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto nei termini di legge e, in particolare, sarà depositata presso la sede sociale (Via Ottavio Gasparri, n. 13/17; 00152 - Roma) e sarà pubblicata sul sito *internet* della Società (www.telesia.it) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Roma, 11 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Andrea Panerai