



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
PATTERN S.P.A.**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Pattern S.p.A. è convocata per il giorno **6 dicembre 2023 alle ore 9.30**, presso la Sala Pininfarina dell'Unione Industriali Torino, in Torino, via Fanti n. 17, con il seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Distribuzione di un dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione di un nuovo Piano di Stock Grant e istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata all'aumento di capitale gratuito a servizio del Piano di Stock Grant; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 14 settembre 2023; determinazione del compenso allo stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale gratuito da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile a servizio del Piano di Stock Grant; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dello statuto sociale ai soli fini dell'adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.436.292,90 ed è rappresentato da n. 14.362.929 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

PATTERN SpA

Sede legale: Via Italia, 4 • 10093 Collegno (TO) • P.IVA/CF e Reg. Imprese 10072750010 • cap. sociale € 1.436.292,90 i.v.

Sede di Torino: Via Italia, 4 • 10093 Collegno (TO) • tel. +39 011 4531597 • fax +39 011 7381725 • pattern@pattern.it

Sede di Spello: Via G. di Vittorio, 18 • 06038 Spello (PG) • tel. +39 0742 30501 • fax +39 0742 3050400 • info@studioroscini.it



Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (27 novembre 2023 – *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 1° dicembre 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 14 settembre 2023

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10.2 dello statuto sociale, non trattandosi di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista e l'Assemblea è quindi chiamata a deliberare con le maggioranze di legge.

Si comunica che l'amministratore di cui viene proposta la conferma è in possesso dei requisiti statutari e regolamentari previsti per la nomina ad amministratore indipendente ed è già stato ottenuto il parere preventivo positivo da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Ulteriori informazioni in merito sono comunque contenute nell'apposita relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.



Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.patterngroup.it, sezione *Investors*), nei termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore, nonché sul sito internet della Società.

Collegno (TO), 20 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "fulvio botto".

PATTERN SpA

Sede legale: Via Italia, 4 • 10093 Collegno (TO) • P.IVA/CF e Reg. Imprese 10072750010 • cap. sociale € 1.436.292,90 i.v.

Sede di Torino: Via Italia, 4 • 10093 Collegno (TO) • tel. +39 011 4531597 • fax +39 011 7381725 • pattern@pattern.it

Sede di Spello: Via G. di Vittorio, 18 • 06038 Spello (PG) • tel. +39 0742 30501 • fax +39 0742 3050400 • info@studioroscini.it