



Comunicato Stampa

PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITATA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Montalto di Castro (VT), 13 aprile 2023 – Comal S.p.A. (CML.MI), società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M e O&M, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata **in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023**, alle ore 16:00, presso lo studio del notaio dott. Antonino Privitera in Roma, Via Emilio de Cavalieri, 7, e occorrendo **in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2023**, stesso luogo e stessa ora, è stato pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti> e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Si precisa che la *record date* per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al 19 aprile 2023.

Inoltre, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti> la relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2022, che include tra l'altro il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato di Gruppo e la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione, i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno. Si allega inoltre di seguito l'avviso di convocazione.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investitori* del sito www.comalgroup.com. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A..

About Comal

Comal S.p.A. è una Società attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, con sede a Montalto di Castro (VT). Fondata nel 2001, la Società realizza impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management) e O&M (Operation&Maintenance). Comal si occupa della progettazione, costruzione di componenti strutturali e robotici, installazione dell'impianto, collaudo, commissioning e manutenzione (progetto "chiavi in mano"). Inoltre, è pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in grid parity - convenienza economica senza incentivi. Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la Società svolge anche un'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria presso centrali di produzione di energia da fonti convenzionali (perlopiù centrali termoelettriche). Per ulteriori informazioni: www.comalgroup.com

Contacts

Investor Relations Comal

Fabio Rubeo
+39 0766 879718
fabio.rubeo@comalgroup.com

Euronext Growth Advisor: Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello 24 – 20121 Milano
+39 02 9684 6864
info@integraesim.it

Investor Relations & Media Relations CDR Communication Srl

Claudia Gabriella Messina
+39 339 4920223
claudia.messina@cdr-communication.it



Comal S.p.A.

Sede Sociale – Zona Industriale “Due Pini” S.S. Aurelia Km 113 – 01014 Montalto di Castro (VT)

Capitale Sociale Euro 230.000 interamente versato

C.F. e P.IVA n. 01685280560

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di Comal S.p.A. (la “Società” o “Comal”) presso lo studio del notaio Antonino Privitera in Roma, via Emilio de Cavalieri 7 per il giorno **28 aprile 2023** alle ore 16:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il **29 aprile 2023**, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.
 - 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (il **“Decreto Cura Italia”**), come convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 - e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito) ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i., in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/> e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 230.000 ed è costituito da n. 11.500.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore nominale. Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 20 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato (come di seguito definito) – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il **19 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. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea, e quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il **25 aprile 2023**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi Sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A.- con sede legale in Milano, via Mascheroni n.19 20145, rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato"), al quale potranno 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.

La delega può essere conferita, 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 deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/>.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il **26 aprile 2023** con riferimento alla prima convocazione ed entro il **27 aprile 2023** con riferimento alla seconda convocazione, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziottitoli.it (oggetto "Delega Assemblea Comal 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Via Monte Giberto 33, 00138 Roma (Rif. "Delega Assemblea Comal 2023"). Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate con le modalità sopra indicate.

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 delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito *internet* della Società (all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/>).

Le predette deleghe e subdeleghe devono essere inviate seguendo le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente

l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

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 Computershare via *e-mail* all'indirizzo ufficiorm@computershare.it o al seguente numero telefonico 06 45417401 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle ore 09:00 alle ore 18:00)

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **18 aprile 2023**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di cinque giorni, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 relazione da essi predisposta.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Montalto di Castro, Viterbo, 01014, Strada Statale Aurelia KM 113, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comal-spa@pec.it

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia il **21 aprile 2023**).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere trasmesse entro il quinto giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2023) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Montalto di Castro, Viterbo, 01014, Strada Statale Aurelia KM 113, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comal-spa@pec.it

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dall'art. 23 dello Statuto al quale si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea, che possono essere anche non soci e durano per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto e possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147- *quinquies*, TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste (contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere) presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 7% del capitale sociale. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* **entro il 21 aprile 2023**) (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Montalto di Castro (VT) Zona Industriale "Due Pini" S.S. Aurelia Km 113, negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata comal-spa@pec.it. Unitamente alle liste devono essere depositati: (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (secondo il modello che sarà messo a disposizione degli azionisti); (ii) i *curricula* professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, TUF; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente, secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea, nonché (v) il documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società (*i.e.* Integrae SIM S.p.A.). A tal riguardo, si rammenta che ai sensi della procedura adottata dalla Società sulla valutazione dell'Euronext Growth Advisor dei requisiti di indipendenza degli amministratori, in occasione di ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, nel periodo compreso tra il 15° e il 10° giorno

precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di amministratore della Società (ossia **tra il 6 aprile e il 11 aprile 2023**), ciascun socio legittimato alla presentazione di tali candidature potrà sottoporre al Euronext Growth Advisor il nominativo del/la candidato/a amministratore che egli ritenga in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF, ai fini della valutazione prevista dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, comunicandolo all'indirizzo di posta elettronica certificata integraesim@legalmail.it. Il socio proponente potrà indicare fino a un massimo di 3 candidati/e amministratori indipendenti. A corredo di ogni nominativo sottoposto alla valutazione del Euronext Growth Advisor, il socio proponente dovrà contestualmente trasmettere al Euronext Growth Advisor la seguente documentazione: (i) questionario allegato alla procedura (e disponibile sul sito *internet* <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/> debitamente compilato e sottoscritto a cura del/la candidato/a amministratore indipendente; (ii) *curriculum vitae et studiorum* dettagliato e aggiornato del/la candidato/a amministratore indipendente; (iii) indirizzo PEC del socio proponente. Nel caso in cui il Euronext Growth Advisor valuti positivamente almeno una delle candidature presentate dal socio proponente, fornirà riscontro a quest'ultimo a mezzo PEC entro 4 giorni dalla ricezione della documentazione. Nel medesimo caso, il Euronext Growth Advisor comunicherà l'esito positivo della valutazione anche alla Società. Nel caso in cui il Euronext Growth Advisor ritenga che non sussistano le condizioni per una valutazione positiva, potrà richiedere al socio proponente, a mezzo PEC, un incontro nel corso del quale proseguire il vaglio di ulteriori candidature in conformità all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ferme le prerogative attribuite al Euronext Growth Advisor da tale articolo.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Come sopra indicato, le liste dovranno essere depositate dalla Società **entro il 21 aprile 2023**. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (*i.e.* **entro il 23 aprile 2023**).

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto all'art. 23 dello Statuto sociale, cui si rinvia.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dall'art. 33 dello Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti e durano per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4 del TUF.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1

e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea (ossia **entro il 21 aprile 2023**) (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Montalto di Castro (VT) Zona Industriale "Due Pini" S.S. Aurelia Km 113, negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica certificata comal-spa@pec.it

Unitamente alle liste devono essere depositati: (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (ii) i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato e (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come previsto all'art. 33 dello Statuto sociale, cui si rinvia.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, nonché della Relazione finanziaria annuale, della Relazione del Collegio sindacale, della Relazione della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Montalto di Castro, Viterbo, 01014, Strada Statale Aurelia KM 113, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/> ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.

Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Montalto di Castro (VT), 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guido Paolini