

Comunicato Stampa

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

Montalto di Castro (VT), 12 aprile 2024 – 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 **29 aprile 2024**, alle ore 15:00, presso la sede legale di Comal S.p.A. in Zona Industriale "Due Pini", Strada Statale Aurelia km 113 – Montalto di Castro (VT) e, occorrendo, in **seconda convocazione** per il giorno **30 aprile 2024**, stesso luogo e stessa ora, è stato pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti>, presso il sistema di diffusione (SDIR) "1Info" disponibile all'indirizzo disponibile all'indirizzo www.1info.it, nonché 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 **18 aprile 2024**.

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 2023, che include tra l'altro il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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: Banca Profilo S.p.A.

Via Cerva 28 - 20122 Milano

+39 02 584081

comal@bancaprofilo.it

Investor Relations: CDR Communication Srl

Claudia Gabriella Messina

+39 339 4920223

claudia.messina@cdr-communication.it

Media Relations : CDR Communication Srl

Angelo Brunello

+39 329 2117752

Angelo.brunello@cdr-communication.it

COMAL SpA | Sede legale: Zona Industriale "Due Pini" - S.S. Aurelia, Km 113 - 01014 - Montalto Di Castro (VT)

Tel. 0766 879718 | info.comal@comalgroup.com | comal-spa@pec.it | www.comalgroup.com

CF - P.IVA - Iscr. Reg. Impr. di Viterbo | 01685280560 - REA VT 121332 | CU ft: A4707H7 | Capitale Sociale 230.000 i.v.



CENTRO DI TRASFORMAZIONE
D.M. 14.01.2008
ATTESTATO N. 1451/11



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 presso la sede legale di Comal S.p.A. (“**Comal**” o la “**Società**”) in Zona Industriale “Due Pini”, Strada Statale Aurelia km 113 - Montalto di Castro (VT) per il giorno **29 aprile 2024** alle ore 15:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **30 aprile 2024**, 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 2023, corredato della 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. 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 e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2024 dall’articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, l’intervento degli aenti diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il “**TUF**”), ossia tramite Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, (il “**Rappresentante Designato**”) in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

Le modalità di tenuta dell’Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

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 prive del valore nominale. 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 – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, 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 **18 aprile 2024**, 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 **24 aprile 2024**. 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 il Rappresentante Designato (i.e. Computershare S.p.A.

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 **25 aprile 2024** con riferimento alla prima convocazione ed entro il **26 aprile 2024** 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 2024") 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 2024"). 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 **17 aprile 2024**) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori

argomenti proposti.

Sono legittimi 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 **22 aprile 2024**).

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 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.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrate 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, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assembleee-degli-azionisti/>, presso il sistema di diffusione (SDIR) "1Info" disponibile all'indirizzo www.1info.it gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Montalto di Castro (VT), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guido Paolini