

ACINQUE S.p.A.
Sede Legale - Monza Via Canova n. 3
Sede Amministrativa – Como Via P. Stazzi n. 2
Capitale Sociale €. 197.343.805,00 i.v.
Partita IVA: 01978800132
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza e Brianza e Lodi n.
95012280137

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, che si terrà in seduta straordinaria e ordinaria, presso la sede legale in Monza, via A. Canova n. 3, per il giorno 28 Aprile 2025 alle ore 10.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 Aprile 2025 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) **Modifica degli art. 17 e 20 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PARTE ORDINARIA

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi del D.lgs 125/2024;**
- 2) **Destinazione dell'utile per l'esercizio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) **Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2025" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98.**
- 4) **Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2024" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.**
- 5) **Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2033; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 6) **Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 7) **Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025 – 2027 e del relativo Presidente.**
- 8) **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.**

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del giorno **15 aprile 2025**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* 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 partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**23 aprile 2025**). Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile in versione stampabile nella sezione assemblea del sito *internet* www.gruppoacinque.it e presso la sede sociale, nonché presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare una copia della delega, anche su documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Si ricorda inoltre che non è prevista, dallo Statuto Sociale, la figura del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

VOTO PER CORRISPONDENZA

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

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it

Le domande devono pervenire alla società entro sette giorni di mercato aperto dalla data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il **15 aprile 2025**.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi almeno due giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (24 aprile 2025), mediante pubblicazione sul sito *internet* della società all'indirizzo www.gruppoacinque.it (sezione "governance spazio assemblee"), con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Si rammenta che ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (28 marzo 2025), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. 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 una relazione da loro predisposta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (*i.e.* 11 aprile 2025). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia di presentazione. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione (*i.e.* 29 marzo 2025) e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente ad

apposita certificazione attestante la titolarità della quota di partecipazione sopra richiesta rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 24 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea, che ne determina altresì il compenso.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci con le modalità specificate nell'art. 24 dello Statuto Sociale e di seguito richiamate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo in misura non superiore ai posti da ricoprire, con indicazione dei candidati alla carica di sindaco effettivo e i candidati alla carica di sindaco supplente.

La composizione del Collegio deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori alla misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare la presenza di entrambi i generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, individualmente o congiuntamente, risultano titolari azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) delle azioni aventi diritto di voto. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, entro il termine di trasmissione delle liste (*i.e.* 3 aprile 2025), dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Tale comunicazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (*i.e.* 7 aprile 2025).

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Nessun candidato sindaco può essere candidato in più di una lista. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 148-*bis* del D.Lgs 58/1998.

L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui sopra, costituisce causa di ineleggibilità.

Le liste devono essere trasmesse all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it, almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare, ossia entro il **3 aprile 2025**. Nel caso in cui alla data del 3 aprile 2025 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, il suddetto termine entro cui le liste dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it sarà riaperto sino al **6 aprile 2025**. In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (0,5%).

Le liste depositate dovranno essere corredate da:

- I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- II) 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 di cui all'articolo 144-*quinquies* Regolamento Emittenti;

- III) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o incompatibilità, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del TUF, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (ex art 2400 Cod.Civ. ultimo comma – art. 148-*bis*, comma 2, TUF) ed ulteriori requisiti eventualmente richiesti, nonché il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.gruppoacinqe.it, sezione Governance – Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ossia a partire **dal 7 aprile 2025**.

Per maggiori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, entro il termine stabilito in conformità alle disposizioni normative vigenti, a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La suddetta documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet www.gruppoacinqe.it unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

In particolare:

- almeno 40 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro la data odierna) sarà messa a disposizione la relazione illustrativa sui punti n. 7 e 8 all'ordine del giorno della sezione ordinaria;
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il 28 marzo 2025) saranno messe a disposizione le relazioni illustrative sui punti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno della sezione ordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il 7 aprile 2025) saranno altresì messe a disposizione (i) la relazione finanziaria annuale, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della Rendicontazione di Sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi del D.lgs 125/2024, e (ii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; (iii) la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF; (iv) la relazione illustrativa sul punto n. 1 della sezione straordinaria.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E SULL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale è pari ad Euro 197.343.805,00, diviso in n. 197.343.794 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società possiede n. 939.802 azioni proprie, rappresentative dello 0,48% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge, e pertanto, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a 196.403.992.

Monza, 18 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Matteo Barbera