



## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Spindox S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 13 settembre 2023, alle ore 17.30, presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie, n. 76, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Ampliamento del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da 8 a 9 membri con contestuale nomina di un amministratore – deliberazioni inerenti e conseguenti.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO.** Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 4 settembre 2023 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro l'8 settembre 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine dell'8 settembre 2023, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

\* \* \*

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti: (i) la partecipazione all'Assemblea e la facoltà di conferire delega; (ii) la facoltà di presentare domande prima dell'Assemblea; e (iii) la reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società ([www.spindox.it](http://www.spindox.it)), nella sezione "Investors/Assemblee", nonché all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni>Documenti*), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Milano, 18 luglio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giulia Gestri