



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI SPINDOX S.P.A.

I Signori Azionisti di Spindox S.p.A. ("**Spindox**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 dicembre 2023, alle ore 11:00, presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie, n. 76, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 dicembre 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 1.2 Nomina degli amministratori ed, eventualmente, del Presidente.
 - 1.3 Determinazione della durata in carica.
 - 1.4 Determinazione del compenso.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 300.000 ed è diviso in n. 6.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto.

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 525.260 azioni proprie, pari a circa l'8,75 % del capitale sociale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO E RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**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 in prima convocazione, vale a dire il 15 dicembre 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 il 21 dicembre 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 21 dicembre 2023, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega. Un modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet di Spindox (www.spindox.it), nella Sezione "Investors". La delega può essere notificata alla Società, entro l'inizio dei lavori, per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale in Milano, Via Bisceglie n. 76, 20152, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata spindox@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

MODALITÀ DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per informazioni sulle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Spindox sul punto all'ordine del giorno consultabile presso la sede legale della Società e sul sito internet di Spindox (www.spindox.it), nella Sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

FACOLTÀ DI PRESENTARE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, possono presentarle entro e non oltre il 15 dicembre 2023, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata spindox@legalmail.it.

I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione



dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché la legittimazione dei soggetti che abbiano posto le domande; le risposte alle domande saranno pubblicate sul sito internet della Società (www.spindox.it), nella sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro le ore 12:00 del 26 dicembre 2023. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea è consultabile sul sito internet della Società (www.spindox.it), nella sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, ed è contestualmente depositata presso la sede della Società in Milano, Via Bisceglie, n. 76.

Milano, 29 novembre 2023

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Giulia Gestri