



COMUNICATO STAMPA

Milano, 11 aprile 2025

Spindox S.p.a.: pubblicazione avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione di **Spindox S.p.A.** (la "**Società**" o "**Spindox**", TICKER: SPN), società italiana leader nella consulenza tecnologica di frontiera, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna sul sito internet della Società (www.spindox.it), nella sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2025, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 maggio 2025, in seconda convocazione.

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

Gli Azionisti di Spindox S.p.A. ("**Spindox**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 17:00, presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie, n. 76, e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2025⁽¹⁾, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
 - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio 2024.
2. Nomina di un Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

* * *

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. 308.546 azioni proprie, pari a circa il 5,14% del capitale sociale.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, 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 16 aprile 2025 (*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 24 aprile 2025. 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.

Rappresentanza in assemblea

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un delegato, socio o non socio, mediante semplice delega scritta. Un facsimile di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.spindox.it, sezione "Investors/Assemblee", nonché presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie, n. 76. La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale, 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.

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

Facoltà di presentare domande prima dell'assemblea

(1) In luogo del 30 aprile 2025, come indicato nel comunicato stampa diffuso in data 28 marzo 2025.

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 16 aprile 2025, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata spindex@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.spindex.it, sezione "Investors/Assemblee" entro il 27 aprile 2025. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale in Milano, Via Bisceglie, n. 76, sul sito internet della Società www.spindex.it, sezione "Investors/Assemblee" nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it sezione Azioni>Documenti.

Un estratto del presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.spindex.it, "Investors/Assemblee" e sul quotidiano "Italia Oggi" dell'11 aprile 2025.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi che lo hanno determinato.

Riguardo Spindex

Spindex Spa opera nel mercato dell'information technology, con la missione di sostenere l'innovazione dei propri clienti attraverso la consulenza tecnologica di frontiera, la ricerca industriale e l'offerta di prodotti. Le competenze del Gruppo coprono le seguenti aree: IT Strategy and Governance, User Centric Experience, Products & Services, Quality Assurance, Data Intelligence, Operations & Maintenance, Vertical Solutions, Emerging Technologies e R&D. Spindex è fra le realtà del settore con il più alto tasso di crescita (CAGR 2021-2023 pari al 25,5%). Il Gruppo conta 1.300 dipendenti (al 31 dicembre 2023) distribuiti in dieci sedi italiane: Milano, Roma, Maranello MO, Torino, Firenze, Cagliari, Baronissi SA, Trento, Bari e Ivrea TO e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA.

Spindex S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano

Referente: Paolo Costa, Chief Marketing and Communications Officer, Investor Relations Manager



Sito internet: www.spindex.it

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/spindex/>



E-mail: paolo.costa@spindox.it
Tel.: +39 02 910 95101

Euronext Growth Milan Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24, 20121 – Milano

E-mail: info@integraesim.it

Tel.: +39 02 8050 6160