

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

Gli Azionisti di Spindox S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il 21 ottobre 2025, alle ore 16:00, presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie, n. 76, e, occorrendo, per il 22 ottobre 2025, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'operazione di compravendita di azioni di Spindox S.p.A. annunciata in data 31 luglio 2025:
 - 1.1 presa d'atto delle dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2 determinazione del numero dei componenti;
 - 1.3 nomina degli amministratori ed, eventualmente, del Presidente;
 - 1.4 determinazione della durata in carica;
 - 1.5 determinazione del compenso.
2. Rinuncia, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-*bis* del codice civile e con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'operazione di compravendita di azioni di Spindox S.p.A. annunciata in data 31 luglio 2025, all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori uscenti e di ex amministratori.
3. Nomina di un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027, con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'operazione di compravendita di azioni di Spindox S.p.A. annunciata in data 31 luglio 2025:
 - 3.1 presa d'atto delle dimissioni dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 3.2 nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
 - 3.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.4 determinazione del compenso.
4. Rinuncia, ai sensi dell'art. 2407 del codice civile e con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'operazione di compravendita di azioni di Spindox S.p.A. annunciata in data 31 luglio 2025, all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci uscenti.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 300.000 ed è diviso in n. 6.000.000

SPINDOX

Spindox S.p.A.
 Sede legale e amministrativa: via Bisceglie, 76 20152 Milano
 Cap. Soc. € 300.000 i.v.
 Partita IVA e CF 09668930010, REA 1854559
 D-U-N-S® number: 338449926
 Milano – Bari – Cagliari – Firenze – Ivrea – Maranello – Roma – Salerno
 Torino – Trento – Barcellona – Chicago – Londra – Lugano



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 10 ottobre 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 16 ottobre 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

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 10 ottobre 2025, 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.

SPINDOX

Spindox S.p.A.

Sede legale e amministrativa: via Bisceglie, 76 20152 Milano

Cap. Soc. € 300.000 i.v.

Partita IVA e CF 09668930010, REA 1854559

D-U-N-S® number: 338449926

Milano – Bari – Cagliari – Firenze – Ivrea – Maranello – Roma – Salerno

Torino – Trento – Barcellona – Chicago – Londra – Lugano

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, sezione "Investors/Assemblee" entro il 17 ottobre 2025. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

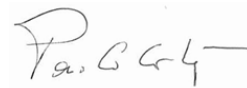
DOCUMENTAZIONE

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.spindox.it, sezione "Investors/Assemblee" nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it sezione Azioni>Documenti.

* * *

Milano, 1° ottobre 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Dott. Paolo Costa

SPINDOX

Spindox S.p.A.
Sede legale e amministrativa: via Bisceglie, 76 20152 Milano
Cap. Soc. € 300.000 i.v.
Partita IVA e CF 09668930010, REA 1854559
D-U-N-S® number: 338449926
Milano – Bari – Cagliari – Firenze – Ivrea – Maranello – Roma – Salerno
Torino – Trento – Barcellona – Chicago – Londra – Lugano