

BasicNet S.p.A.

Largo Maurizio Vitale, 1
10152 Torino
Italy
phone +39 011 2617 1
fax +39 011 2617 595
free number 800 80 2000
e-mail: someone@basic.net
pec: basicnet@legalmail.it
www.basic.net

Avviso di deposito

Assemblea ordinaria del 13 aprile 2022 in unica convocazione

Si rende noto che è disponibile, presso la sede sociale, sul sito internet della Società: www.basicnet.com, all'indirizzo www.basicnet.com/contenuti/dati/finanziari/assembleeazionisti.asp, nonché sul sito stoccaggio autorizzato www.linfo.it la seguente documentazione inerente l'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2022 (in unica convocazione):

- **Avviso di convocazione**
- **Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 4** all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 - alla determinazione del numero dei componenti, 4.2 - alla determinazione della durata in carica degli Amministratori, 4.3 - alla nomina dei componenti, 4.4 - alla nomina di Presidente, 4.5 - alle deliberazioni in merito ai compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione, 4.6 - deliberazioni in merito all'attribuzione di un'indennità di fine mandato per il Presidente e infine, 4.7 - all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile.
- **Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 5** all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale 5.1 - alla nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti e alla nomina del Presidente per gli esercizi 2022-2024 e 5.2 - alla determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.

La documentazione sui restanti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sarà posta a disposizione, con le medesime modalità, nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Filing of the Shareholders' Meeting Call Notice of April 13, 2022 (in single call)

The following documentation concerning the Shareholders' Meeting called for April 13, 2022 (in single call) is available at the registered office, on the Company website www.basicnet.com at www.basicnet.com/contenuti/dati/finanziari/assembleeazionisti.asp, and on the authorised storage mechanism www.linfo.it:

- **The Call notice;**
- **Report of the Board of Directors on point 4 of the Agenda:** Appointment of the Board of Directors: 4.1- determine the number of members, 4.2 - determine the duration in office of the Directors, 4.3 - appoint the members, 4.4 - appoint the Chairperson, 4.5 - resolve on the fees due to the members of the Board of Directors, 4.6 - resolve on the allocation of a severance indemnity for the Chairperson and finally, 4.7 - provide authorisation pursuant to Article 2390 of the Civil Code;
- **Report of the Board of Directors on point 5 of the Agenda:** Appointment of the Board of Statutory Auditors: (5.1) appoint three Statutory Auditors and two Alternate Auditors and the Chairperson for the years 2022-2024 and (5.2) determine the fees due to the Chairperson of the Board of Statutory Auditors and the Statutory Auditors.

The documentation on the remaining points on the Agenda of the Shareholders' Meeting will be made available, according to the same means, within the deadlines established by the applicable regulation.

Contact: BasicNet
Fulvia Mezzalira
Tel. 011/26.17.1
mezzalira@basic.net