

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti, indetta presso la sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale 1, per le ore 11,30 del 30 maggio 2022, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

Eliminazione del valore nominale delle azioni, annullamento di n. 6.993.602 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alla situazione sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – stabilita dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2021, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2021, n. 27), e come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n.15 – di prevedere nell'Avviso di convocazione che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Ogni informazione riguardante:

- il capitale sociale alla data dell'Avviso di convocazione;
- la legittimazione all'intervento e al voto, anche per delega, in Assemblea (*record date*: 19 maggio 2022);
- il diritto di integrare l'Ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine giorno;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- il diritto di presentare nuove proposte di delibera ex. art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo TUF;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è stato pubblicato sul sito internet della Società www.basicnet.com nella sezione "Assemblee degli azionisti/2022" al quale si rimanda.

Torino, 30 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Daniele Boglione

BasicNet S.p.A.

Sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale 1 - Capitale sociale € 31.716.673,04 i.v.

Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 04413650013

BasicNet