



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Torino - Largo Maurizio Vitale, 1, per le ore 11,00 del 13 aprile 2023, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo BasicNet al 31 dicembre 2022.
2. Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.
 - 3.2 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'Avviso di convocazione

Il capitale sociale, pari ad Euro 31.716.673,04 è rappresentato da n. 54.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Hanno diritto al voto le azioni ordinarie in circolazione che, alla data di pubblicazione del presente avviso, escluse le n. 3.917.500 azioni proprie detenute da BasicNet S.p.A., sono pari a n. 50.082.500.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (31 marzo 2023 - *record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 31 marzo 2023 non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega, scaricabile sul sito www.basicnet.com nella sezione "Assemblee degli azionisti/2023". Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +390112617787. Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sul modulo stesso.

Diritto di integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea). L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/98 (TUF).

Le richieste devono essere presentate per iscritto e devono pervenire entro il termine di cui sopra a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a BasicNet S.p.A. - Affari Societari - Largo Maurizio Vitale, 1, 10152 Torino, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata basicnet@legalmail.it, corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché la quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a basicnet@pecserviziottitoli.it.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea, ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Gli Azionisti legittimati a intervenire in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea stessa, entro il 31 marzo 2023, mediante invio di lettera indirizzata a BasicNet S.p.A. - Affari Societari - Largo Maurizio Vitale, 1, 10152 Torino, anche a mezzo fax al n. +390112617354, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata basicnet@legalmail.it.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (nome e cognome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestino la titolarità delle azioni fino alla data del 31 marzo 2023 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta una comunicazione, con efficacia fino alla suddetta data, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso effettuata dall'intermediario depositario e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica basicnet@pecserviziottitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 31 marzo 2023, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al link: www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/assembleeazionisti.asp entro l'11 aprile 2023.

Documentazione e altre informazioni

Le relazioni illustrative degli Amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, saranno rese disponibili presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) e sul sito Internet della Società (www.basicnet.com) nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Torino, 9 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Marco Daniele Boglione

Il presente avviso sarà pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale", il 10 marzo 2023