

## Avviso di deposito

### Assemblea ordinaria del 17 aprile 2025 in unica convocazione

Si rende noto che è disponibile, presso la sede sociale, sul sito internet della Società: [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) , all'indirizzo [www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/assembleeazionisti.asp](http://www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/assembleeazionisti.asp) , nonché sul sito stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it) la seguente documentazione inerente all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 17 aprile 2025 (in unica convocazione):

- **Avviso di convocazione;**

- **Modulo di delega**

- **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 2025-2027 e 5.2 - alla determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.

- **Relazione del Consiglio di Amministrazione al punto 6** all'ordine del giorno: **Conferimento dell'incarico di revisione**: 6.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034. 6.2 Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2026-2028.

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.

Torino, 7 marzo 2025

\*\*\*

### Filing of the Shareholders' Meeting Call Notice of April 17, 2025 (in single call)

The following documentation concerning the ordinary Shareholders' Meeting called for April 17, 2025 (in single call) is available at the registered office, on the Company website [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com) at [www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/assembleeazionisti.asp](http://www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/assembleeazionisti.asp) , and on the authorised storage mechanism [www.1info.it](http://www.1info.it) :

- **The Call notice;**

- **The Proxy Form;**

- **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 fiscal years 2025-2027 and (5.2) determine the fees due to the Chairperson of the Board of Statutory Auditors and the Statutory Auditors.

**- Report of the Board of Directors on point 6 of the Agenda Appointment of the Independent Auditors:** 6.1 appointment of an independent audit firm for the fiscal years 2026-2034; 6.2 assurance engagement concerning consolidated sustainability reporting for the fiscal years 2026-2028.

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

Turin, March 7, 2025