

11INFO

**DIGITAL
SIGN**

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, indetta presso la sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale 1, per le ore 11,00 del 17 aprile 2019, unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024.
2. Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2024 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 4.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
 - 4.3 Nomina dei componenti.
 - 4.4 Nomina del Presidente.
 - 4.5 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.
 - 4.7 Autorizzazione ai sensi dell'articolo 2390 del Codice Civile.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2025-2027.
 - 5.2 Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale.
6. Conferimento dell'incarico di revisione:
 - 6.1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 6.2 Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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*: 8 aprile 2025);
- il diritto di integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- 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/2025" al quale si rimanda.

Torino, 8 marzo 2025

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