



**ANTARES VISION
GROUP**

ANTARES VISION S.P.A.

Sede in Travagliato (BS), via del Ferro 16
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 172.788,42
Registro Imprese di Brescia, codice fiscale e partita I.V.A. 02890871201

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "Società") sono convocati in sede straordinaria e ordinaria, presso lo Studio Notarile Agostini-Chibbaro, Via Luigi Illica n. 5, 20121 Milano, il giorno 10 luglio 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte straordinaria

- 1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica agli artt. 10 e 11 dello Statuto); deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2023.*
- 2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.*
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.*

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

- 4. Nomina del Collegio Sindacale.*

4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

- 5. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
- 6. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
- 7. Proposta di piano di incentivazione azionaria ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 8. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2023 per quanto non utilizzato.*

La Società, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 5 marzo 2024, n. 21 che ha prorogato gli effetti dell'art. 106, comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto.

Per informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione ed informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, ivi inclusi la legittimazione a intervenire e votare in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché sulla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione che è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito *internet* della Società www.antaresvisiongroup.com (sezione: "*Investors - Investor Relations - Assemblea*") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" www.1info.it.

Travagliato, 30 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Emidio Zorzella