

CONVERGENZE S.p.A. S.B.: PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 2024

Capaccio Paestum, 12 aprile 2024 – **Convergenze S.p.A. Società Benefit** (EGM: CVG) – operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) – rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. S.B..

L'avviso è disponibile sul sito internet della Società www.convergenze.it, sezione Governance / Assemblee, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

I Signori Azionisti di Convergenze S.p.A. Società Benefit (la "Società" o "Convergenze") sono convocati in Assemblea Ordinaria in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2 per il giorno **29 aprile 2023 alle ore 17.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.;

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il 29 maggio 2024, data stacco cedola 27 maggio 2024 e record-date 28 maggio 2024.

* * * *

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.convergenze.it e con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 12-duodecies del decreto-legge 30 dicembre n. 215 ("Decreto Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, della Legge 23 Febbraio 2024 n. 18, il quale dispone un'ulteriore proroga delle disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto e l'espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "**TUF**"), come meglio precisato nel proseguo, incaricando a tal fine l'avv. Ornella Carleo, con studio in Milano – 20141 – Via Erice n. 8/E – e i suoi sostituti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.499.501,80, suddiviso in n. 7.497.509 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene n. 45.500 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF") e dell'articolo 16 dello Statuto sociale vigente, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun avente diritto al voto al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione (**ovvero il 18 aprile 2024- record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi Sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dall'art. 3, comma 12-duodecies della Legge 23 Febbraio 2024 n. 18, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto al voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La delega può essere conferita senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.convergenze.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee-Anno 2024*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia del documento di identità dell'azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro le ore 17.30 del giorno 25 aprile 2024**), con le seguenti modalità alternative: **(i)** trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata ornella.carleo@legalmail.it (con oggetto "Delega Assemblea Convergenze 2024") dalla propria casella di

posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); **(ii)** trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Via Erice n. 8/E c.a. Avv. Ornella Carleo (Rif. "Delega Assemblea Convergenze 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella ornellacarleo@ipocoach.it (oggetto "Delega Assemblea Convergenze 2024").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **le ore 17.30 del giorno 25 aprile 2024**, con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

In deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'articolo 135- *novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.convergenze.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee-Anno 2024*) e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Le predette deleghe e sub-deleghe devono essere inviate seguendo le stesse modalità sopra indicate riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 17:30 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti o informazioni inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare l'ufficio del rappresentante designato all'indirizzo ornellacarleo@ipocoach.it (nei giorni di uffici aperti dalle ore 9:00 alle 17:00).

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita (tra l'altro) in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, dei moduli di delega, nonché del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, della relazione sulla gestione, della relazione annuale di impatto e delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Capaccio Paestum, via Magna Grecia, n.136, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it (sezione

“Governance/Assemblee-Anno 2024”), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni/Documenti”).

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.convergenze.it, sezione *Governance/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti <https://convergenze.it/en/investor> e www.1info.it

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Convergenze S.B. S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Convergenze S.p.A. Società Benefit è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energy 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only). La Società, costituita nel 2005 a Capaccio Paestum, ha iniziato ad operare nel settore delle Telecomunicazioni offrendo servizi internet e di fonia fissa, divenendo operatore a livello nazionale. Dal 2015 diversifica l'attività con l'ingresso in un nuovo settore, quello dell'Energy, diventando trader di Energia elettrica da fonti rinnovabili e gas naturale. La sede principale operativa è il "Convergenze Innovation Center", che si estende per complessivi 1.350 mq su 3 livelli e incarna i valori aziendali di sostenibilità, innovazione e mobilità green, oltre a ospitare nel basamento uno dei Data Center proprietari, certificato ISO 27001. Convergenze, a conferma della propria attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, è divenuta Società Benefit il 14 settembre 2020; come tale Convergenze persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del proprio territorio e della propria comunità.

Per ulteriori informazioni: www.convergenze.it

Integrae SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor
Piazza Castello 24, 20121 Milano
Tel. +39 02 96 84 68 64

CDR Communication

Investor Relations
Claudia Gabriella Messina
Tel. 339 49 20 223
claudia.messina@cdr-communication.it

Convergenze S.p.A. SB

Investor Relations Manager
Rosario Pingaro
investor@convergenze.it

CDR Communication

Media Relation
Marianna Tremolada
Tel. 348 24 23 039
marianna.tremolada@cdr-communication.it