



COMUNICATO STAMPA

ACQUAZZURRA SPA: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 12 aprile 2022 – Acquazzurra S.p.A., società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, lifestyle, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.acquazzurra.biz (Sezione "Investor Relations" - "Assemblee"), sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni – Documenti" e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

* * *

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ACQUAZZURRA S.p.A.

Egregi Signori,

la presente per comunicare che - ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale - è convocata l'assemblea Ordinaria degli Azionisti di Acquazzurra S.p.A. (la "Società"), per il giorno 28 aprile 2022 - ore 10.30, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021;
 - 1.2. destinazione del risultato di esercizio.
2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID- 19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto") – la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021.

Pertanto: (i) la partecipazione in assemblea da parte dei soci avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui infra (il "Rappresentante Designato"); (ii) la celebrazione dell'assemblea e quindi l'intervento di amministratori, sindaci, del segretario della



riunione e del Rappresentante Designato, avverranno in ogni caso solamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili e (iii) il presidente e il segretario potranno quindi non trovarsi nel medesimo luogo.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precise.

INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 64.587,50, rappresentato da n. 2.583.500 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'Intermediario Autorizzato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il 19 aprile 2022 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, all'Avv. Giada Salvini (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Donatella de Lieto Vollaro) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.acquazzurra.biz alla sezione "Investor Relations - Assemblee", nonché sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni – Documenti", da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ossia entro il 26 aprile 2022 (o il 27 aprile 2022 in caso di assemblea in seconda convocazione).

Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.acquazzurra.biz alla sezione "Investor Relations -



Assemblee”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni – Documenti”.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.acquazzurra.biz alla sezione “Investor Relations – Assemblee”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni – Documenti”, nei termini di legge.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

* * *

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data odierna.

Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione epidemica da COVID-19, verranno rese disponibili sul sito www.acquazzurra.biz (Sezione “Investor Relations - Assemblee”) e con le altre modalità previste dalla legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giancarlo Riva

Acquazzurra S.p.A., costituita nel 2004, è una società attiva nel settore del *bartering*, con oltre 15 anni di esperienza, che opera come intermediario per la vendita di spazi pubblicitari sui maggiori media italiani, con la particolarità di ricevere in pagamento beni e/o servizi dalle aziende inserzioniste. Le aziende inserzioniste clienti di Acquazzurra sono aziende di alto profilo, che operano in diversi settori fra cui arredamento, *life-style*, *automotive*, *food&wine* e tecnologia, all’interno dei quali Acquazzurra riesce a mantenere un elevato livello di specializzazione grazie all’esperienza di account dedicati. I prodotti ricevuti sono rivenduti attraverso diversi canali, sempre in accordo con l’inserzionista: al dettaglio nello *showroom* AClub riservato ai soci provenienti dal mondo della comunicazione, tramite il canale *e-commerce* (*anch’esso riservato ai soli Soci*), sul mercato all’ingrosso e sul mercato promozionale. In particolare, grazie ad AClub, esclusivo punto vendita organizzato per settore merceologico, la Società instaura con i propri clienti finali un rapporto proficuo e continuativo grazie agli account dedicati che seguono ogni cliente nei propri acquisti. Nel 2019 Acquazzurra ha inoltre costituito R10 (detenuta al 100%), un innovativo *showroom* condiviso dedicato al *design*, grazie al quale piccole medie aziende condividono progetti, ambientazioni, eventi, partecipando ad un progetto espositivo e beneficiando di servizi di comunicazione e marketing offerti da Acquazzurra.



PER INFORMAZIONI:

ACQUAZZURRA
Investor Relations
Andrea Malinverno
investors@acquazzurra.biz

Euronext Growth Advisor
Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli 13, 20123 Milano
info@integraesim.it
+39 02 39 44 83 86

MEDIA RELATIONS

Close to Media - società fondata da Elisabetta Neuhoff
Enrico Bandini | enrico.bandini@closetomedia.it +39 335 8484706
Elisa Gioia | elisa.gioia@closetomedia.it +39 349 2332555
Cecilia Isella | cecilia.isella@closetomedia.it +39 348 0990515