

UNiDATA S.p.A.**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. ("Unidata" o la "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 10 maggio 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Viale A. G. Eiffel 100, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**In sede ordinaria**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
 - 1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 2.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.5. Determinazione dell'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999:
 - 3.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Integrazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (modifica Art.8 Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica Titolo IV (Assemblea) dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale attuale è pari ad Euro 10.000.000,00, suddiviso in numero 30.886.610 azioni prive di valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo le n. 17.000.000 azioni dell'azionista Uninvest S.r.l. e le n. 502.370 azioni dell'azionista Giampaolo Rossini che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale.

Il numero dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a n. 48.388.980.

Al 28 marzo 2024, la Società detiene n. 575.761 azioni proprie pari all'1,8641% del capitale sociale alla medesima data.

Legittimazione all'intervento e al voto

Potranno intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea degli Azionisti e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (*i.e.*, entro il **30 aprile 2024** – la c.d. *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 degli Azionisti e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea degli Azionisti.

La Comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il **7 maggio 2024**) all'indirizzo di posta elettronica certificata investor_relator@pec.unidata.it. Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea degli Azionisti e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le Comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la Comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la Comunicazione, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

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

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9:00.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 16 dello statuto sociale, coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi di legge e di statuto. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonché reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione dedicata alla presente Assemblea.



La delega può essere trasmessa mediante invio di un messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata investor_relator@pec.unidata.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Roma, Viale A. G. Eiffel 100, all'attenzione della funzione Investors Relation.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega in luogo dell'originale, questi deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 16 dello statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 ("Computershare") quale soggetto a cui i soci potranno conferire senza spese a proprio carico delega scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"). In questo caso, la delega deve essere conferita mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, reperibile sul sito internet della Società www.unidata.it ovvero presso la sede sociale. Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro l'8 maggio 2024, ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti 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), i soggetti legittimati possono contattare Computershare S.p.A. via e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it o al numero telefonico (+39) 06.45417414

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il **3 maggio 2024**. Le domande devono essere presentate mediante invio delle stesse, corredate dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la qualità di socio, a mezzo posta elettronica all'indirizzo investor_relator@pec.unidata.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2024 - Domande sulle materie all'odg ex art. 127-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58". La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* mediante indicazione della comunicazione rilasciata dall'intermediario alla Società.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta, al più tardi, durante lo svolgimento dell'Assemblea.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro l'**8 aprile 2024** – che rappresenta il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del termine – i.e. domenica 7 aprile – coincidendo quest'ultimo con un giorno festivo), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata investor_relator@pec.unidata.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra.

L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie da trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2024**).

Gli aventi diritto al voto che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ossia entro l'**8 aprile 2024**). Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

In ogni caso, ciascuno socio avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione in Assemblea.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che lo statuto sociale prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci. Le regole e le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 22 dello statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione *“Corporate Governance – Assemblea degli azionisti”*, al quale si rinvia.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari (**2,5%** come da determinazione dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024).

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima (ossia entro il **19 aprile 2024**).

Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo investor_relator@pec.unidata.it, corredate della relativa documentazione almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (ossia entro il **15 aprile 2024**).

Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito della Società www.unidata.it nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio “1INFO” all'indirizzo www.1info.it almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il **19 aprile 2024**).

Ciascuna lista: (a) deve contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), elencati secondo una numerazione progressiva; (b) deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza;

se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti; (c) non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire la presenza di un numero di amministratori del genere meno rappresentato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari nonché dai codici di comportamento in materia di governo societario, di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi; (d) deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si invitano i soci che intendessero presentare una "lista di minoranza" a tener conto delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 22 dello statuto sociale.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso di convocazione, si rimanda allo statuto sociale nonché alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.unidata.it nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

Diritto di recesso

La proposta di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno di assemblea straordinaria concerne il potenziamento del voto maggiorato. Se approvata, detta proposta di deliberazione legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 127-*quinquies* TUF. Pertanto, tali azionisti saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il competente Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet di Unidata, www.unidata.it (Sezione *Investors/Comunicati Stampa Finanziari*) e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO". Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 3,87. Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società è stato determinato, in assenza di deroghe statutarie, facendo esclusivo riferimento all'art. 2437-*ter*, comma 3, Codice Civile, che prevede il calcolo della media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.



Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrate contenenti le proposte di deliberazione sulle stesse, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società (www.unidata.it) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it, nei modi e nei termini di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione presentata.

Il presente avviso viene pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF sul quotidiano "Milano Finanza" in data 29 marzo 2024.

Roma, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renato Brunetti