



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. 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'elemento 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.

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Roma, Viale A. G. Eiffel 100, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) nonché pubblicate sul sito internet della Società <https://investors.unidata.it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/> la Relazione Finanziaria Annuale (primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria) comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF. La documentazione afferente i bilanci delle società controllate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

Per informazioni relative al capitale sociale, alla data dell'avviso di convocazione ed informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, ivi inclusa la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 30 aprile 2024), il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di recesso, nonché sulla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrate, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.unidata.it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Roma, 29 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Renato Brunetti