



Civitanavi Systems S.p.A.

Sede Legale in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5
P.IVA/C.F. 01795210432 - Numero REA: FM-200518
Capitale sociale: Euro 4.244.000,00 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società") per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - 2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante
 - 2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante
3. Adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Civitanavi Systems S.p.A., sottoscritto e versato, ammonta a Euro 4.244.000,00 ed è diviso in n. 30.760.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **20 aprile 2022 (record date)**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, 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 e, pertanto, entro il giorno **26 aprile 2022**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'Art. 106 del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) – 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 -, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e del citato Decreto-Legge ("Spafid" o il "Rappresentante Designato").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, senza spese (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile nella sezione del sito *internet* della Società (www.civitanavi.com) dedicata alla presente Assemblea.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro le ore 23:59 del **27 aprile 2022**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata assemblee2022@pec.spafid.it, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Civitanavi 2022" dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica 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: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea Civitanavi 2022", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto: "Delega Assemblea Civitanavi 2022").

Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito *internet* della Società e sul relativo modulo di delega.

La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (fermo restando che il Rappresentante designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili con le suddette modalità.

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) è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319/335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato, i rappresentanti della società di revisione e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire esclusivamente mediante

mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai suddetti soggetti.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione epidemica da COVID-19 ancora in corso.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto entro il **9 aprile 2022**, 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.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo civitanavi@pec.it.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione 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.

L'integrazione dell'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 una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, 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 **14 aprile 2022**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. *In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.*

FACOLTÀ DI FORMULARE PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, entro il **14 aprile 2022**, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire – tenuto conto dell'epidemia ancora in corso all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società civitanavi@pec.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Civitanavi Systems, Assemblea 2022 – proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, nella sezione del sito *internet* della Società (www.civitanavi.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché con le altre modalità applicabili.

Il termine per presentare dette proposte, fissato in coincidenza del termine di pubblicazione delle richieste di integrazione e delle proposte di deliberazione di cui all'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di integrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* e dell'art. 135-*novies* del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario, autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **20 aprile 2022**, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo civitanavi@pec.it.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 di due giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* della Società (www.civitanavi.com) dedicata alla presente Assemblea. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa degli amministratori concernenti gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società in Civitanavi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM), e nella sezione del sito *internet* della Società (www.civitanavi.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

In particolare:

- la relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea

è messa a disposizione contestualmente al presente avviso, mentre

- il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 di Civitanavi Systems S.p.A. con la relazione sulla gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

saranno messi a disposizione del pubblico entro il 7 aprile 2022.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società (www.civitanavi.com, Sezione *Governance – Documenti e Procedure*).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, sul sito *internet* della Società (www.civitanavi.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, e, per estratto, sul quotidiano "MF".

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione della situazione epidemica ancora in corso da Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

La Società ringrazia i soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

Pedaso, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Pizzarulli