



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.

ESTRATTO 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

Si precisa che a ragione della situazione epidemica da Covid 19 ancora in corso, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, all'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 - (il "**Decreto**"), la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (**record date 20 aprile 2022**) e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite rappresentante designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il **9 aprile 2022**), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **20 aprile 2022**), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società (www.civitanavi.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

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 Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, e nella sezione del sito *internet* della Società (www.civitanavi.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

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

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

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "MF".

Pedaso, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Pizzarulli