



**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 E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società") per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 14:00, in unica convocazione, con le modalità di cui *infra*, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

***Parte ordinaria***

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del piano di *stock option* denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***Parte straordinaria***

1. Proposta di modifica dell'articolo 4 (*Oggetto della società*) dello Statuto Sociale.
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 8.000.000,00, mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di *stock option* denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. 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 **18 aprile 2023 (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 **24 aprile 2023**. 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, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – **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 Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 ("**TUF**") e del citato Decreto Legge ("**Monte Titoli**" 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 disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.civitanavi.com](http://www.civitanavi.com), nella sezione dedicata alla presente Assemblea, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2023**) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea CIVITANAVI SYSTEMS 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea CIVITANAVI SYSTEMS 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto " Delega Assemblea CIVITANAVI SYSTEMS 2023"). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 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 al Rappresentante Designato delega o sub-delega ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società [www.civitanavi.com](http://www.civitanavi.com), nella sezione dedicata alla presente Assemblea. Per la trasmissione delle deleghe o sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le **ore 18:00** del giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **26 aprile 2023**), fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori

assembleari. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo [registerservices@euronext.com](mailto:registerservices@euronext.com) oppure al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9.00 alle 17.00.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

### **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 **7 aprile 2023**, 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 lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede legale della Società o a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [civitanavi@pec.it](mailto: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 **12 aprile 2023**). 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, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF, entro le ore 12:00 del 12 aprile 2023, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, inviandole

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede sociale all'indirizzo Civitanvi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM) o a mezzo posta elettronica certificata della Società all'indirizzo [civitanvavi@pec.it](mailto:civitanvavi@pec.it), con indicazione, nell'oggetto, della dicitura "Civitanavi Systems, Assemblea 2023 – 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 entro il 12 aprile 2023, a cura della Società, nella sezione del sito *internet* della Società ([www.civitanavi.com](http://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 anche prima dell'Assemblea, e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **18 aprile 2023**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede sociale all'indirizzo Civitanvi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM), ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [civitanvavi@pec.it](mailto:civitanvavi@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](http://www.civitanavi.com)) dedicata alla presente Assemblea. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

### **DOCUMENTAZIONE**

Le relazioni illustrative degli amministratori, con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società in Civitanvi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM), e nella sezione del sito *internet* della Società ([www.civitanavi.com](http://www.civitanavi.com)) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società ([www.civitanavi.com](http://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](http://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, 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, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Andrea Pizzarulli