



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 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.

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 – la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e 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 18 aprile 2023**) 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 **7 aprile 2023**), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **18 aprile 2023**), 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”.

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 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”.

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti 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, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Pizzarulli