

**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

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 15:00, 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 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
3. Proposta di integrazione dell'incarico della Società di Revisione per la revisione legale dei conti consolidati:
 - 3.1 Proposta di integrazione dell'incarico per la revisione legale dei conti consolidati in relazione agli esercizi 2024-2029 e determinazione del relativo compenso.
 - 3.2 Ratifica dell'integrazione dell'incarico della Società di Revisione per la revisione legale dei conti consolidati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
 - 4.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
 - 4.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 5.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
- 5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 5.5 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 6.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 6.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
7. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe ad aumentare il capitale sociale:
 - 1.1 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile; 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, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società. Alla data odierna, la Società detiene n. 62.650 azioni proprie, pari allo 0,20% del capitale sociale.

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 **15 aprile 2024 (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 **19 aprile 2024**. 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 D. Lgs. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**"), come successivamente prorogato, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il**

rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito "**Monte Titoli**" o il "**Rappresentante Designato**"), cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso gli appositi moduli disponibili, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito internet della Società www.civitanavi.com, nella sezione dedicata alla presente Assemblea.

La delega ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia **entro le ore 23:59 del 22 aprile 2024**), unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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 Rappresentante Designato, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea CIVITANAVI SYSTEMS Aprile 2024") 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 Monte Titoli S.p.A., area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea CIVITANAVI SYSTEMS 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea CIVITANAVI SYSTEMS 2024").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (entro le ore 23:59 del 22 aprile 2024).

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.civitanavi.com, nella sezione dedicata alla presente Assemblea. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega/sub-delega deve pervenire **entro le ore 18:00** del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo 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 D. Lgs. n. 58/1998, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto entro il **25 marzo 2024**, 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.

Le domande – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione – devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo lettera raccomandata A/R inviata alla sede legale all'indirizzo Civitanavi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM) (all'attenzione dell'*Investor Relator*), o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo civitanavi@pec.it (con oggetto: “*Esercizio del diritto ex art. 126-bis D. Lgs. n. 58/1998*”).

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 D. Lgs. n. 58/1998.

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 **9 aprile 2024**). 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

In considerazione del fatto 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 9 aprile 2024**, presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, inviandole mediante lettera raccomandata A/R alla sede legale all'indirizzo Civitanavi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM) (all'attenzione dell'*Investor Relator*) o a mezzo posta elettronica certificata della Società all'indirizzo civitanavi@pec.it, con indicazione, nell'oggetto, della dicitura “Civitanavi Systems, Assemblea 2024 – 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 9 aprile 2024, 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

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998, 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 **15 aprile 2024**, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata A/R inviata alla sede legale all'indirizzo Civitanavi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM) (all'attenzione dell'*Investor Relator*), o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo civitanavi@pec.it (con oggetto: "*Esercizio del diritto ex art. 127-ter D. Lgs. n. 58/1998*").

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

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che, a norma dell'art. 17 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione degli amministratori sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il **30 marzo 2024**, gli Azionisti sono invitati a depositare – a mezzo lettera raccomandata A/R inviata alla sede legale all'indirizzo Civitanavi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM) (all'attenzione dell'*Investor Relator*), o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo civitanavi@pec.it (con oggetto: "*Lista nomina Consiglio di Amministrazione*") – le proprie proposte di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché entro il ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 3 aprile 2024).

Unitamente alle liste, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il termine del **30 marzo 2024**), ai sensi dell'art. 17.8 dello Statuto dovranno essere depositate:

- (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

- (ii) una dichiarazione dei Soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto. A tale riguardo si precisa che la Società ha aderito al Codice di *Corporate Governance* delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 (il "**Codice di Corporate Governance**") e pertanto il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza anche ai sensi di tale Codice ed invita dunque i candidati alla carica di Amministratore inseriti nelle liste a dichiarare anche il possesso di questi ultimi requisiti, come adottati dalla Società. Per una completa descrizione degli stessi si rinvia alla Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno riferita alla presente Assemblea che illustra nel dettaglio i criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della Raccomandazione n. 7, lettere c) e d) del Codice di *Corporate Governance*;
- (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Si segnala che le liste presentate senza l'osservanza delle relative previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Almeno ventuno giorni prima della data prevista per l'Assemblea (*i.e.* 3 aprile 2024), le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, sul sito *internet* della stessa (www.civitanavi.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si rimanda alla relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al punto 6 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il **30 marzo 2024**, gli Azionisti sono invitati a depositare – a mezzo lettera raccomandata A/R inviata alla sede legale all'indirizzo Civitanavi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM) (all'attenzione dell'*Investor Relator*), o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo civitanavi@pec.it (con oggetto: "*Lista nomina Collegio Sindacale*") – le proprie proposte di nomina del Collegio Sindacale.

Le certificazioni comprovanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché entro il ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 3 aprile 2024).

Nel caso in cui, allo scadere del venticinquesimo giorno che precede l'Assemblea (*i.e.* il 30 marzo 2024), sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Azionisti che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 144-*quinquies* e 144-*sexies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste si intenderà esteso di ulteriori tre giorni di calendario, ossia sino al 2 aprile 2024, e le liste potranno essere presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1,25 % del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Unitamente alle liste, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il termine del **30 marzo 2024**), ai sensi dell'art. 27.8 dello Statuto dovranno essere depositate:

- (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (ii) una dichiarazione dei Soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto. A tale riguardo si precisa che la Società ha aderito al Codice di *Corporate Governance* pertanto il Consiglio di Amministrazione procede alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza anche ai sensi di tale Codice ed invita dunque i candidati alla carica di Sindaco inseriti nelle liste a dichiarare anche il possesso di questi ultimi requisiti, come adottati dalla Società. Per una completa descrizione si rinvia alla Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno riferita alla presente Assemblea che illustra nel dettaglio i criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della Raccomandazione n. 7, lettere c) e d) del Codice di *Corporate Governance*;
- (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Si segnala che le liste presentate senza l'osservanza delle relative previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Almeno ventuno giorni prima della data prevista per l'Assemblea (*i.e.* 3 aprile 2024), le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, sul sito *internet* della stessa (www.civitanavi.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage".

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda alla relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori, con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione già disponibile relativa all'intero Ordine del Giorno dell'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del pubblico in data odierna, presso la sede legale della Società in Civitanavi Systems S.p.A., Via del Progresso n. 5, Pedaso (FM), sul sito *internet* della Società (www.civitanavi.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage". L'ulteriore documentazione riferita alla presente Assemblea, ove non ancora disponibile alla data odierna, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e nella sezione del sito *internet* sopra indicata.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia inviando richiesta all'indirizzo email investorrelations@civitanavi.com.

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 Il Sole 24 Ore.

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 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 Soci.

Pedaso, 15 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Pizzarulli