



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, 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.

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, 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* D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). Al citato rappresentante designato può essere conferita anche delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF. Per le persone ammesse, l'intervento in Assemblea si svolgerà anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (record date **15 aprile 2024**) 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, sul diritto di formulare proposte individuali di deliberazione, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, sulla presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (che dovranno essere depositate entro il **30 marzo 2024**), sulla reperibilità delle relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e dell'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno dell'Assemblea, 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".

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 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 "Il Sole 24 Ore".

Pedaso, 15 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Pizzarulli