AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di Impianti S.p.A. (la "**Società**") sono convocati, in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 14.00, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1) Bilancio al 31 dicembre 2023:
   1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   1.2) destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1) Modifica dell'art. 14 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari a Euro 153.337,50 ed è suddiviso in n. 7.666.875 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire entro il 18 aprile 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione è eseguita dagli intermediari autorizzati sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea, vale a dire entro il termine del 12 aprile 2024 ("*record date*").

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Partecipazione all'Assemblea

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, così come convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18 - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A. con sede legale a Milano quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF (il "**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti"), da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, quindi, entro la fine del 19 aprile 2024.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 4, ultimo periodo, del Decreto Legge n. 18/2020, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 TUF. Tale diverso modulo di delega di voto sarà reso disponibile con le stesse modalità indicate al paragrafo che precede. Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 22 aprile 2024 ore 12:00.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776808 - 02 46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it - operations@computershare.it.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, gli Azionisti della Società che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla data odierna (ossia entro il 10 aprile 2024), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato su Italia Oggi al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 16 aprile 2024).

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede legale della Società in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A (ovvero, inviate alla Società all'indirizzo e-mail impianti.spa@legalmail.it) da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 di una relazione da essi predisposta.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, gli Azionisti della Società possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.impianti.eu (sezione "*Governance*" – "*Assemblee degli azionisti*") e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "*Azioni*" – "*Documenti*") entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "*Governance*" – "*Assemblee degli azionisti*") e, per estratto, su Italia Oggi in data odierna.

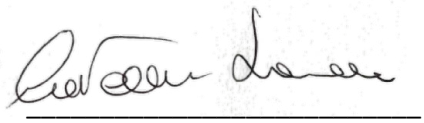
****

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Carate Brianza (MB), 5 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



(Simona Castelli)