



## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli azionisti di Unidata S.p.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2020 alle ore 10:30, in prima convocazione, e il giorno 30 aprile 2020 alla medesima ora, in seconda convocazione, presso la sede sociale della Società in Viale Alexandre Gustave Eiffel 100, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni: inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad euro 2.439.100,00 suddiviso in n. 2.439.100 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria (ovvero il 20 aprile 2020 - la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La Comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2020) all'indirizzo di posta elettronica certificata [investor\\_relator@unicert.it](mailto:investor_relator@unicert.it). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione a Unidata è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società,



a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

#### ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nel decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (Presidente, Notaio, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà trasmettere alla Società via e-mail all'indirizzo di posta certificata [investor\\_relator@unicert.it](mailto:investor_relator@unicert.it) (i) copia della Comunicazione; (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via e-mail al predetto indirizzo, oltre alla Comunicazione, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla Società entro le ore 18:00 del giorno 27 aprile 2020.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo [unidata.it/assemblea](http://unidata.it/assemblea), è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato che l'Assemblea si terrà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

Infine, si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

#### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale alla nomina dei componenti del Collegio sindacale si procede mediante voto di lista, secondo e modalità indicate nello statuto sociale e descritte nella relazione illustrativa disponibile sul sito internet della Società, alla quale si rinvia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di Unidata; le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere



depositate entro non oltre, 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea (i.e. entro il 22 aprile 2020) a pena di decadenza per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [investor\\_relator@unicert.it](mailto:investor_relator@unicert.it) o a mezzo di raccomandata a/r presso la Sede legale di Unidata in Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 - 00148.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

#### DOCUMENTAZIONE

Nei termini previsti dall'articolo 2429 comma 3 c.c. saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel 100, Roma, e sul sito internet della Società [www.unidata.it/assemblea](http://www.unidata.it/assemblea): (i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, (ii) il modulo di delega; e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Roma, 11 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Renato Brunetti