



UNIDATA S.p.A.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. (la "Società" ovvero "Unidata") è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società sita in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2021;
2. Approvazione della proposta di destinazione degli utili.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale, con l'inserimento delle previsioni relative alle Società Benefit ed implementazione delle modifiche statutarie richieste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Modifica degli artt. 1 (Denominazione Sociale), 2 (Oggetto Sociale), 12 (Opa endosocietaria), 12bis (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni), 14 (Competenze dell'Assemblea ordinaria), 29 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo).

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale attuale è pari ad euro 2.464.642 suddiviso in n. 2.464.642 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà 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 degli Azionisti e 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 propriescritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria (ovvero il 19 aprile 2022 – 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 degli Azionisti e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea degli Azionisti (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 25 aprile 2022) all'indirizzo di posta elettronica certificata investor_relator@pec.unidata.it. Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea degli Azionisti 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 alla Società 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 già menzionata 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 degli Azionisti della Società

In considerazione della persistente diffusione e conseguente emergenza epidemiologica sanitaria da COVID-19 la Società ha stabilito che l'intervento all'Assemblea da parte degli Azionisti possa avvenire con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea.

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 PEC all'indirizzo investor_relator@pec.unidata.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 PEC al già menzionato 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.



[Al fine di permettere alla Società di autorizzare la partecipazione in Assemblea, si raccomanda di trasmettere la documentazione richiesta alla Società entro le ore 18:00 del giorno 25 aprile 2022.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea degli Azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società al seguente indirizzo <https://www.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).

Documentazione

Nei termini previsti dallo Statuto e dalle normative altresì messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100, e sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.unidata.it → Investors (i) il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione sulla gestione nonché della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) il Bilancio di Sostenibilità (DNF) (iii) il modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria; e (iv) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria.

Roma, 13 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Renato Brunetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Renato Brunetti", written over a light blue circular stamp.