

UNIDATA S.P.A.

Sede: viale A. G. Eiffel, 100 - 00148 Roma
 Punti di contatto: CFO e Investor Relations Officer Ing.
 Roberto Giacometti - r.giacometti@unidata.it r.giacometti@pec.unidata.it - 329.2478696
 Capitale sociale: € 2.464.642
 Registro delle imprese: 06187081002
 R.E.A.: RM-956645
 Codice Fiscale: 06187081002
 Partita IVA: 06187081002

Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti

L'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. è convocata in sede straordinaria il giorno 10 novembre 2022 alle ore 11:30, in unica convocazione, presso lo Studio Legale Chiomenti sito in Roma Via XXIV Maggio 43, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea straordinaria (ovvero il 1° novembre 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 7 novembre 2022) esclusivamente 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 pre-avviso 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

La Società ha stabilito che l'intervento all'Assemblea da parte degli Azionisti possa avvenire anche 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 esclusivamente 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 7 novembre 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://investors.unidata.it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/>, 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 anche con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà messa 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 <https://investors.unidata.it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/> nei termini di legge.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Renato Brunetti

TX22AAA11442 (A pagamento).

