



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIDATA S.P.A.

Roma, 30 marzo 2023 – Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di telecomunicazioni, *cloud* e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica l'avvenuta pubblicazione, in data odierna, dell'Avviso di convocazione integrale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul sito internet della società www.unidata.it, sul sito di Borsa Italiana e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale pubblicata in data 30 marzo 2023.

In particolare, l'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. è convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 14 aprile 2023 alle ore 15:00, 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

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, approvazione di distribuzione dei dividendi e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamento Euronext Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e conseguente determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan – Segmento STAR previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan – Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



MODALITÀ DI REGISTRAZIONE ED ACCESSO ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Per chi intendesse partecipare da remoto all'Assemblea degli Azionisti è stato creato un "meeting" su Zoom che prevede la registrazione al seguente link:

<https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEIcuivqTgiGtWtI003LYQABaVS78BOy0oR>

Il processo di registrazione prevede la compilazione di un Form, il ricevimento di una e-mail di conferma della registrazione, e successiva e-mail contenente il link al quale collegarsi per partecipare all'Assemblea telematica contenente la password (codice numerico) per completare l'accesso.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale attuale è pari ad Euro 3.088.661,00 suddiviso in n. 3.088.661 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 ordinaria e straordinaria (ovvero il 3 aprile 2023 – 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 11 aprile 2023) 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

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 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 precedente la data di convocazione dell'Assemblea (i.e. 13 aprile 2023).

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).

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 le 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 7 aprile 2023) a pena di decadenza per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo investor_relator@pec.unidata.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

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan presso la sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100, e sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.unidata.it nei termini di legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.



Per ulteriori informazioni:

UNIDATA S.p.A.

Roberto GIACOMETTI
CFO ed Investor Relations Officer
+39 329 2478696
r.giacometti@unidata.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd
Londra, Berkeley Square 42, W1J54W
+39 06 896841
gdalessio@eventcapitalmarkets.uk

Investor Relations Advisor

CDR COMMUNICATION
Silvia DI ROSA
+39 335 78 64 209
silvia.dirosa@cdr-communication.it
Eleonora NICOLINI
+39 333 97 73 749
eleonora.nicolini@cdr-communication.it

Media Relations

CDR COMMUNICATION
Angelo BRUNELLO
+39 329 21 17 752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Stefania TREVISOL
+39 347 87 82 490
stefania.trevisol@cdr-communication.it

Specialist

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA
Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331

Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di oltre 5.450 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 17.000 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultra larga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.

Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
