



UNIDATA S.p.A.

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI**

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.

\*\*\*

**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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 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 [www.unidata.it](http://www.unidata.it) nei termini di legge.

Roma, 30 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo...", written over a faint, circular watermark or stamp.