



Roma, 07 settembre 2023

Ai Consiglieri di Amministrazione di Unidata S.p.A.

Ai Sindaci di Unidata S.p.A.

Oggetto: Convocazione riunione del Consiglio di Amministrazione

Per il giorno 12 settembre 2023 alle ore 10:30 è convocato presso la sede della Società in Viale A. G.Eiffel 100, CAP 00148, Roma, il Consiglio di Amministrazione di Unidata S.p.A. per discutere ed deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2023 e informativa periodica sulle OPC tenute nell'ultimo trimestre ai sensi dell'art. 5.5 della procedura OPC*
2. *Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di UNITWT S.p.A., Berenix S.r.l. e TWT S.p.A. in Unidata S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Autorizzazione Golden Power; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Dimissioni Consigliere Ciurli: proposta all'Assemblea di riduzione del numero di Amministratori fino a scadenza cariche attuali;*
5. *Frazionamento azionario;*
6. *Aumento di capitale gratuito da riserve;*
7. *Nomina terzo componente OdV;*
8. *Attribuzione primo ciclo di stock grant; delibere inerenti e conseguenti;*
9. *Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria per deliberare sui seguenti punti:*
 - o Parte straordinaria:*
 - Proposta di frazionamento azionario;*
 - Proposta di aumento di capitale gratuito da riserve;*
 - o Parte ordinaria:*
 - Proposta di rideterminazione del numero di consiglieri.*

È predisposta la stanza virtuale per riunirsi in modalità video conferenza (Microsoft Teams).

Distinti saluti,

Renato Brunetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione Unidata S.p.A.