

**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 28 novembre 2023 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso lo Studio Legale Chiomenti in Roma, Via Ventiquattro Maggio, 43, 00187, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria**

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:
  - 2.1 nomina di un Sindaco Effettivo;
  - 2.2 nomina di un Sindaco Supplente;

**Parte straordinaria**

3. Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. 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, salvo le n. 1.700.000 azioni dell'azionista Uninvest S.r.l. e le n. 50.237 azioni dell'azionista Giampaolo Rossini che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale.

Al 24 ottobre 2023, la Società detiene n. 44.448 azioni proprie pari al 1,439% del capitale sociale alla medesima data.

**Legittimazione all'intervento e al voto**

Potranno intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di 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 **17 novembre 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 il **23 novembre 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.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 9:30.

#### Rappresentanza in Assemblea

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea degli Azionisti possono farsi rappresentare:

- (i) **mediante delega ordinaria**, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF. A tal fine sul sito internet della Società, all'indirizzo [investors.unidata.it](http://investors.unidata.it), sezione "*Corporate Governance/Assemblea Azionisti*", è disponibile l'apposito modello di delega con le relative istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società;
- (ii) **mediante delega al Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, il rappresentante designato è stato individuato in **Computershare S.p.A.** (il "**Rappresentante Designato**"). La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*" reso disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [investors.unidata.it](http://investors.unidata.it), sezione "*Corporate Governance/Assemblea Azionisti*", e pervenire con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché copia della Comunicazione, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficiroma@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficiroma@pecserviziottitoli.it) (oggetto "*Delega Assemblea Unidata - 28 novembre 2023*").

#### Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **2 novembre 2023**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [investor\\_relator@pec.unidata.it](mailto:investor_relator@pec.unidata.it).

Entro il termine di cui sopra (ossia entro il **2 novembre 2023**) e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dagli aventi diritto al voto richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.



Dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Dell'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile nonché della legittimazione dei proponenti – sarà data notizia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*i.e.*, entro il **13 novembre 2023**), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

#### Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [investor\\_relator@pec.unidata.it](mailto:investor_relator@pec.unidata.it).

I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. La legittimazione al diritto è attestata dalla comunicazione alla Società rilasciata dai rispettivi intermediari abilitati, in conformità alla normativa vigente, salvo che sia stata richiesta e prodotta la Comunicazione per l'intervento in Assemblea. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il terzo giorno precedente l'assemblea (ossia entro il **25 novembre 2023**); la Società non assicura risposta alle domande che pervengano successivamente a tale termine.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, e sul sito internet della Società al seguente indirizzo [investors.unidata.it](http://investors.unidata.it) nella sezione Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti nei termini di legge.

Roma, 24 ottobre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renato Brunetti