

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

UNIDATA S.P.A.

Sede: viale A. G. Eiffel, 100 - 00148 Roma

Punti di contatto: Ing. Roberto Giacometti - Chief Financial and Legal

Officer, Investor Relations Officer

Capitale sociale: 3088661

Registro delle imprese: 06187081002

R.E.A.: 956645

Codice Fiscale: 06187081002

Partita IVA: 06187081002

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

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 Via Ventiquattro Maggio, 43, 00187, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede 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;

In sede straordinaria:

1. 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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

emesse. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. 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.

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto, le modalità di intervento e voto, la nomina dei membri del Collegio Sindacale, l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, di integrare l'ordine del giorno e di presentazione di proposte, anche individuali, di delibera sulle materie all'ordine del giorno, le informazioni riguardo la documentazione a supporto e le modalità di partecipazione all'Assemblea (record date 17 novembre 2023) sono riportate nell'avviso di convocazione integrale messo a disposizione, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale e ogni altra informazione necessaria, sul sito internet della Società all'indirizzo investors.unidata.it, sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Renato Brunetti