



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 8 maggio 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Roma, Viale A. G. Eiffel 100, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2024 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
 - 1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999:
 - 2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione;
 - 2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2024.
4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per il triennio 2025-2027.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in Roma, Viale A. G. Eiffel 100, presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.unidata.it, la Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale. La documentazione afferente i bilanci delle società controllate è a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

Per informazioni relative al capitale sociale, alla data dell'avviso di convocazione ed informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, ivi inclusi la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 28 aprile 2025), il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché sulla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.unidata.it (Sezione *Corporate Governance*/Assemblea degli azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Roma, 3 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Renato Brunetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Renato Brunetti", is written over a light blue rectangular background.