

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. è convocata in sede ordinaria il giorno 11 maggio 2026 alle ore 10:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione della Relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2025 e del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2025. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo.
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025;
 - 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 ai sensi 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 2026 illustrata nella prima sezione della relazione;
 - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli Azionisti in data 8 maggio 2025.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028:
 - 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti per gli esercizi 2026-2027-2028;
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi.
5. Proposta di un piano di incentivazione su base azionaria di lungo termine per il periodo 2026-2028 ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/98.

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 2025, 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 ai 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* 29 aprile 2026), 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 modalità per la presentazione e deposito delle liste per la nomina del collegio sindacale e 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, 1 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Renato Brunetti