

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, e, occorrendo, il 7 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:
 - a) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;
 - b) destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:
 - a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:
 - a) nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;
 - b) determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
4. Esame e approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Scarico di responsabilità a favore dell'Amministratore Delegato cessato. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 7.500.000,00 ed è rappresentato da n. 18.750.000 azioni ordinarie con valore nominale di euro 0,40 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato”, **potranno avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia venerdì 12 aprile 2024). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della Società di Revisione, il segretario, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, sulla base delle istruzioni che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro giovedì 18 aprile 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà convenzionalmente convocata e tenuta presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41.

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

Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

La Società ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, ai sensi del quale le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come Directa SIM possono designare per la partecipazione alle assemblee il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del TUF e possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite tale rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. L'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà pertanto senza accesso ai locali assembleari.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Studio Segre S.r.l. – con uffici a Torino, in Via Valeggio n. 41– di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il "Rappresentante Designato"). Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato.

Si ricorda che la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto effettuata alla Società dall'intermediario è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

La delega di cui all'articolo 135-undecies del TUF può essere conferita attraverso lo specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, e reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.directa.it (nella sezione "IR – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee"). La delega dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro venerdì 19 aprile 2024 per la prima convocazione, ovvero entro venerdì 3 maggio 2024 in relazione alla seconda) all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega RD - Assemblea Directa SIM 2024" ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo studio@segre.it. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini e con le modalità con le quali possono essere conferite.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, utilizzando alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.directa.it (nella sezione "IR – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee").

Il modulo dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Delega Ordinaria - Assemblea Directa SIM 2024" oppure a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo studio@segre.it. Anche la delega ordinaria dovrà contenere le istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali saranno conferite istruzioni di voto.

Le deleghe possono essere conferite entro le ore 12:00 di lunedì 22 aprile 2024 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) secondo le modalità sopraindicate. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno sempre revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite ex art. 135-novies del TUF.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) nonché per richiedere il modulo di delega, il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 011- 5517 oppure all'indirizzo di posta elettronica studio@segre.it.

Diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno

Tenuto conto che l'intervento all'Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata directasim@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro il termine della *record date* (vale a dire entro venerdì 12 aprile 2024).

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro le ore 10:00 di giovedì 18 aprile 2024 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del Socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i Soci, che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno, a farle pervenire entro il 13 aprile 2024 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata directasim@legalmail.it unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 16 aprile 2024.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Con la prossima Assemblea giungono a scadenza i mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ai sensi degli artt. 17 e 26 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria sulla base di liste presentate dagli Azionisti della Società.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito dell'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sia per la nomina degli Amministratori sia per la nomina dei Sindaci. Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, anche per delega a uno di essi, e corredate dalla documentazione richiesta dalle citate disposizioni statutarie, devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede sociale oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata directasim@legalmail.it almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 16 aprile 2024, e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti.

Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l'accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere composte da candidati di genere diverso così come previsto dalle citate disposizioni statutarie alle quali si rinvia.

E' inoltre richiesto agli Azionisti che intendessero presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di includere nella medesima almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Per maggiori informazioni inerenti la presentazione delle liste e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si rinvia alla relazione illustrativa che sarà messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente.

Ulteriori informazioni

La Società si riserva di integrare e/o modificare le informazioni riportate nel presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.directa.it (nella sezione "*IR – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") e con le altre modalità previste dalla legge.

Documentazione

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, comprendenti, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito *internet* della Società www.directa.it (nella sezione "*IR – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee*") e sul sito internet www.borsaitaliana.it (nella sezione Azioni/Documenti) nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Lo Statuto è disponibile sul sito *internet* della Società www.directa.it.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano *Domani*.

Torino, 5 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
prof. Massimo Segre