

# TECMA

## BUSINESS.BEAUTY.

*Tecma Solutions S.p.A.*

*Sede legale in via Medardo Rosso 5 – 20159 - Milano*

*Capitale sociale: Euro 1.028.931,46 di cui Euro 1.000.000 sottoscritto e versato*

*Codice fiscale e Partita IVA: 07840930965*

*Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero REA: MI-1985204*

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. (la “**Società**”) è convocata presso lo studio notarile Picciolo Santa e Pantè, con sede in Via Victor Hugo 1, Milano, il giorno 29 aprile alle ore 09:30, in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 5 maggio, alle ore 14:30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### *In parte ordinaria*

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e dalle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e/o conseguenti;*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.*
- 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010. Delibere inerenti e/o conseguenti.*

##### *In parte straordinaria*

- 1. Conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Delibere inerenti e/o conseguenti.*
- 2. Aggiornamento dello statuto della Società per recepire l'intervenuta modifica della denominazione del mercato di riferimento. Delibere inerenti e/o conseguenti.*

# TECMA

## BUSINESS.BEAUTY.

### **Informazioni sul capitale sociale di Tecma S.p.A.**

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 1.028.931,46, versato per Euro 1.000.000,00, ed è rappresentato da 7.872.400 azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

### **Legittimazione all'intervento e al voto**

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario 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 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia il 20 aprile 2022, c.d. *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro il 26 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato *infra*) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### **Intervento e voto in Assemblea**

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, come successivamente modificato e integrato ("Decreto Cura Italia") la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del Decreto Cura Italia – di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – delega e istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, in qualità di Rappresentante Designato.

# TECMA

## BUSINESS.BEAUTY.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tecmasolutions.com](http://www.tecmasolutions.com), sezione “*Investors > Assemblee Azionisti*”. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le 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 a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia, rispettivamente, entro il 27 aprile 2022 e il 3 maggio 2022), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto “Delega Assemblea Tecma 2022”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. “Delega Assemblea Tecma 2022”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee2022@pec.spafid.it](mailto:assemblee2022@pec.spafid.it) (oggetto “Delega Assemblea Tecma 2022”).

A norma del Decreto Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tecmasolutions.com](http://www.tecmasolutions.com), sezione “*Investors > Assemblee Azionisti*”. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

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), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 02 80687.319 – 02 80687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

# TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

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

## **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative e delle proposte deliberative sugli argomenti all'ordine del giorno – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in via Medardo Rosso 5, Milano, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.tecmasolutions.com](http://www.tecmasolutions.com), sezione "*Investors > Assemblee Azionisti*". Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società [www.tecmasolutions.com](http://www.tecmasolutions.com) e per estratto sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 13 aprile 2022



---

**Marco Signorelli**

Presidente del Consiglio di Amministrazione