

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Tecma Solutions S.p.A.

Sede legale in via Privata Roberto Bracco, 6 – 20159 – Milano

Capitale sociale: Euro 1.093.574 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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Tecma Solutions S.p.A. (la “**Società**”) è convocata presso la sede legale della Società, in via Privata Roberto Bracco, 6, 20159, Milano, il giorno 24 aprile alle ore 09:00, in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 2 maggio, alle ore 14:30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. Approvazione di una nuova proposta di remunerazione in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale della Società

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 1.093.574, interamente versato, ed è rappresentato da 8.609.200 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 15 aprile 2024, c.d. *record date*); le registrazioni in accredito

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

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 19 aprile 2024). 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 (“**Decreto Cura Italia**”), come successivamente modificato, integrato e prorogato, in ultimo in forza dell'art. 3, co. 12-*duodecies* del D.L. n. 215/2023, come successivamente convertito con modificazioni nella L. 18/2024 – il quale ha esteso l'applicazione delle disposizioni emergenziali in materia di svolgimento delle assemblee a distanza fino al 30 aprile 2024 – 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 Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, in qualità di Rappresentante Designato.

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, 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 22 aprile 2024 e il 29 aprile 2024), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea TECMA 2024”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea TECMA 2024”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea TECMA 2024”).

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

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, 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 (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

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 Privata Roberto Bracco, 6, Milano, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo 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 e per estratto sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 09 aprile 2024



Marco Signorelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione