



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso gli uffici della Società in Sesto San Giovanni, via Ercole Marelli n. 165, per il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 8:00 in prima convocazione, e per il giorno 22 dicembre 2022, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari a Euro 215.079,59 suddiviso in n. 43.352.973 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data della presente relazione la Società detiene n. 1.070.932 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83–*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **12 dicembre 2022**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 16 dicembre 2022) ferma restando la possibilità di far pervenire le comunicazioni oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge da far pervenire all'indirizzo di posta certificata relatech@pec.it. A tal fine all'indirizzo www.relatech.com, sezione *Investor Relations, Documenti Societari* è disponibile l'apposito modello di delega.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (*i.e.*, entro l'**8 dicembre 2022**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere

accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo relatech@pec.it. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione (*i.e.*, entro il **12 dicembre 2022**).

Ai sensi di Statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo relatech@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le richieste d'integrazione e 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.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.relatech.com, sezione *Investor Relations, Documenti Societari* e sul sistema di stoccaggio sul sito di Borsa Italiana, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario.

Milano, 3 dicembre 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Pasquale Lambardi)

