

RELATECH S.P.A.

(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 8:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022

1.2 destinazione del risultato di esercizio

2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 - di prevedere che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità precisate nell'avviso integrale di convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date 18 aprile 2023), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, la facoltà di proporre integrazioni delle materie da trattare e formulare domande sulle materie all'ordine del giorno, nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari-Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari-Assemblee, e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 11 aprile 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Pasquale Lambardi

TX23AAA3771