

RELATECH S.P.A.

(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2024)

Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 8:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, 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 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023

1.2 destinazione del risultato di esercizio

2) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformita' a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e la cui efficacia e' stata da ultimo prorogata dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21, la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

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 modalita' 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 2024), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, la facolta' di proporre integrazioni delle materie da trattare e formulare domande sulle materie all'ordine del giorno, nonche' la reperibilita' 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, 13 aprile 2024

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

TX24AAA4316

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/13/TX24AAA4316/p2