



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'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 conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e la cui efficacia è 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 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 2024**), 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, 13 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Pasquale Lambardi