

# Estratto dell'avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I legittimati all'intervento all'Assemblea di Servizi Italia S.p.A. (la "Società") e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale, in via San Pietro 59/b, 43019 Castellina di Soragna (PR), in prima convocazione per il giorno per il giorno **22 aprile 2024 ore 10:30** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **23 aprile 2024**, stessi luoghi ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

## ordine del giorno

### Parte ordinaria

- Bilancio separato al 31 dicembre 2023; Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023:
  - 1.1 approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2023 e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio;
- Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
  - 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della precedente deliberazione, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Rinnovo del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
  - 4.4 determinazione del compenso in termini complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Parte straordinaria

- Proposta di modifica degli articoli 2 e 11 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Saranno legittimati all'intervento e al voto in Assemblea – esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 ("Decreto

Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato da ultimo dal Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, (c.d. "Decreto Milleproroghe 2024"), convertito con Legge 23 febbraio 2024, n.18 – i Soci ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dagli intermediari incaricati attestante la titolarità dei diritti di voto sulle azioni sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile dell'**11 aprile 2024 (record date)**. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Per ogni informazione riguardante:

- l'intervento ed il voto in Assemblea consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.) ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF a cui dovrà essere conferita delega o subdelega;
- le informazioni sul capitale sociale;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* della Società [ir.servizitaliagroup.com](http://ir.servizitaliagroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarkestorage.com](http://www.emarkestorage.com).

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **28 marzo 2024** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF, che viene messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari presso la sede sociale della Società, pubblicata sul sito *internet* della Società [ir.servizitaliagroup.com](http://ir.servizitaliagroup.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarkestorage.com](http://www.emarkestorage.com).

La Relazione Finanziaria Annuale 2023, le Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16, nonché le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 1° aprile 2024, presso la sede sociale della Società, pubblicata sul sito *internet* della Società [ir.servizitaliagroup.com](http://ir.servizitaliagroup.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarkestorage.com](http://www.emarkestorage.com).

Castellina di Soragna (PR), 7 marzo 2024

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*  
F.to Roberto Olivi