

COMUNICATO STAMPA

**PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI FINLOGIC**

Bollate (MI), 9 aprile 2022

FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), attiva nel settore dell'*Information Technology* con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Finlogic S.p.A. sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 41 del 09/04/2022.

L'Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A. è convocata in seduta ordinaria il giorno 27 aprile 2022 alle ore 10:00 in prima convocazione e, ove necessario, per il giorno 3 maggio 2022, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - a. approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021
 - b. destinazione del risultato di esercizio
2. Integrazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al protrarsi dell'epidemia, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "**Decreto**") – la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**, come successivamente modificato ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, 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 di seguito precisate.

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.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

COMUNICATO STAMPA

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.468.726,8 suddiviso in n. 7.343.634 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data della presente relazione la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea (ossia il **14 aprile 2022** – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **22 aprile 2022**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, all'Avv. Donatella de Lieto Vollaro (che potrà farsi sostituire dall'Avv Paolo Daviddi o Monica Ronzitti) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”) attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.finlogicgroup.it (Sezione “*Investor Relations*”- “*Assemblea azionisti 2022*”), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ossia entro il **25 aprile 2022** (o il **29 aprile 2022** in caso di assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società www.finlogicgroup.it (Sezione “*Investor Relations*” - “*Assemblea azionisti 2022*”), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (ossia entro il **26 aprile 2022** per la prima convocazione ed entro il **2 maggio 2022** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi di Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato su almeno uno dei quotidiani

COMUNICATO STAMPA

indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede legale oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo investorrelator@pec.finlogicgroup.it.

Ai sensi di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede legale oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo investorrelator@pec.finlogicgroup.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società fornirà una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo 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.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

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.finlogicgroup.it, (Sezione "*Investor relations*" - "*Assemblea Azionisti 2022*"), nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è altresì pubblicato, per estratto, in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 41 del 09/04/2022.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione epidemica da Covid 19.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Costantino Natale

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.tinfo.it

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell'Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti attraverso l'utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l'intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia, Lombardia ed Emilia Romagna ed ufficio



COMUNICATO STAMPA

commerciale e tecnico nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 220 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.

ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323

Contatti:

FINLOGIC SpA

Emittente

Giovanni Chiri

investorrelator@finlogicgroup.it

T: +39 02 96741014 | 080 3050511

Via G. Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi)

www.finlogicgroup.it

IR TOP CONSULTING

Financial Media Relations

Domenico Gentile - Antonio Buozzi

ufficiostampa@irtop.com

ir@irtop.com

T: +39 02 45473884

Via Bigli, 19 - 20121 Milano

www.irtop.com - www.pminews.it

ENVENT CAPITAL MARKETS Ltd

Euronext Growth Advisor

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

E-mail: institutionals@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 06 896841