

<p>Informazione Regolamentata n. 0246-11-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2024 08:15:02</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : SOGEFI

Identificativo Informazione Regolamentata : 187226

Utenza - Referente : SOGEFINSS02 - Niccolò Moreschini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2024 08:15:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2024 08:15:02

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria Straordinaria Sogefi S.p.A./Notice of call for Ordinary Extraordinary Shareholders' Meeting Sogefi S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



SOGEFI S.p.A.

Via Ciovassino 1 – Milano

Capitale Sociale Euro 62.461.355,84 i.v.

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale n. 00607460201

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

Convocazione Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, presso la sede legale di Sogefi S.p.A. (la “Società”) in Milano, Via Ciovassino n. 1, per il giorno **22 aprile 2024, alle ore 16,00**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2024, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. **Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio:**
 - a. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;**
 - b. **Destinazione del risultato di esercizio.**
2. **Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - a. **Voto vincolante sulla Sez. I – Politica di remunerazione 2024;**
 - b. **Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023.**
4. **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:**
 - a. **Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;**
 - b. **Determinazione degli emolumenti.**
5. **Approvazione del Piano di Stock Grant per l’anno 2024.**

Parte Straordinaria

1. **Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, previa revoca della delega esistente. Conseguente modifica dell’art. 8 dello Statuto Sociale.**

In conformità alle disposizioni contenute nell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, e come successivamente modificato e prorogato:

- **l’intervento in Assemblea degli Azionisti potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 (di seguito “Monte Titoli” o il “Rappresentante Designato”), con le modalità e termini previsti nel prosieguo del presente avviso;**

- **l’intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e/o del notaio e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza, senza che sia**

in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e/o il notaio si trovino nel medesimo luogo;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna, pari ad Euro 62.461.355,84, è suddiviso in n. 120.117.992 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 aventi tutte diritto di voto, ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso. La Società detiene 1.465.574 azioni proprie. Informazioni sull'ammontare del capitale sociale con indicazione del numero di azioni in cui esso è suddiviso sono messe a disposizione sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti).

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni (TUF), in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di giovedì **11 aprile 2024** (*record date*), settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 36 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e sue successive modifiche e integrazioni, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'Art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, cui dovrà essere conferita delega, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso gli appositi moduli disponibili, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti).

La delega ai sensi dell'Art. 135-undecies TUF, con le istruzioni di voto, deve pervenire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le 23:59 del 18 aprile 2024, in caso di prima convocazione, o del 19 aprile 2024, in caso di seconda convocazione) unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Sogefi 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., area Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Sogefi 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Sogefi 2024").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (entro le 23:59 del 18 aprile 2024, in caso di prima convocazione, o, in caso di seconda convocazione, del 19 aprile 2024).

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'Art. 135-undecies TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex Art. 135-novies TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti). Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega/sub-delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, la delega sarà considerata priva di effetto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti che intendono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea possono inviarle a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale della Società o mediante un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo sogefi@legalmail.it allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le domande devono pervenire entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro giovedì 11 aprile 2024. La Società fornirà una risposta scritta entro giovedì 18 aprile 2024 mediante la pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti. Le domande aventi lo stesso contenuto potranno ricevere una risposta unitaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo sogefi@legalmail.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci proponenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo paragrafo, del TUF, tenuto conto delle modalità di intervento in Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno entro il 7 aprile 2024. Tali proposte devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede Legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo sogefi@legalmail.it e devono essere corredate da un testo di delibera sulla materia posta all'ordine del giorno, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Le proposte presentate saranno pubblicate sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti) entro il 15 aprile 2024 cosicché i titolari del diritto di voto possano prenderne visione al fine del conferimento delle deleghe o sub deleghe al Rappresentante Designato.

In caso di proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno alternative rispetto a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta dell'organo amministrativo (salvo che non venga ritirata) e solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, qualora alternative tra loro, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale sociale. Solo nel caso in cui la proposta posta per prima in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato e così a seguire.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In relazione al punto 4 dell'ordine del giorno, si informa che con la prossima Assemblea giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale: in tale sede dovranno quindi essere nominati i nuovi membri per gli esercizi 2024-2025-2026.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 26 dello Statuto sociale ai quali si rinvia.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente e, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati di generi diversi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società od enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, anche per delega a uno di essi, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la Sede legale della Società oppure trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata sogefi@legalmail.it entro il 28 marzo 2024 e saranno rese pubbliche secondo le disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e cioè entro il 31 marzo 2024. In questo caso, le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale. Qualora venga presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i membri

del Collegio Sindacale sono tratti da tale lista.

Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una/più certificazione/i, da depositarsi presso la Sede legale contestualmente o, comunque, entro il 1° aprile 2024 da cui risulti la titolarità di tale/i partecipazione/i alla data di presentazione delle liste;
- da una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento come indicati dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Collegio Sindacale,
- da un *curriculum vitae* per ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista.

Non può assumere la carica, e se eletto ne decade, chi superi i limiti imposti dalle vigenti norme di legge e di regolamento relative al cumulo degli incarichi di componente degli organi di amministrazione e controllo delle società.

Si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 125-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la Sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Assemblee degli Azionisti). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Le relazioni finanziarie relative all'esercizio 2023 saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.sogefigroup.com (sezione Azionisti – Corporate Governance).

Milano, 12 marzo 2024

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Monica Mondardini



SOGEFI S.p.A.
 Via Ciovassino 1 - Milan
 Fully Paid-in Share Capital Euro 62,461,355.84
 Company Register of Milan Monza Brianza Lodi and Tax Code 00607460201
 Company subject to the direction and coordination of CIR S.p.A.

Notice of Annual General Meeting

Shareholders are hereby invited to attend the Ordinary and Extraordinary Shareholders Meeting to be held at the registered office of Sogefi S.p.A. (the “Company”) in Milan, at Via Ciovassino 1, on **22 April 2024, at 4 p.m.** in first call and, if a second call should be necessary, on 23 April 2024, at the same place and time, to discuss and resolve upon the following:

Agenda

Ordinary Part

1. **Annual report for the year ended 31 December 2023 and allocation of the result for the year:**
 - a. **Approval of the Statutory Financial Statements as of December 31, 2023;**
 - b. **Allocation of the result for the year.**
2. **Authorisation to purchase and dispose of treasury shares, subject to revocation of the previous and related authorisation to dispose of them resolved by the Ordinary Shareholders meeting of April 21, 2023.**
3. **Report on remuneration policy and compensation paid:**
 - a. **Binding vote on Sec. I - Remuneration policy 2024;**
 - b. **Consultative vote on Sec. II – Information on compensation paid in 2023.**
4. **Appointment of the Board of Statutory Auditors for 2024-2025-2026 years and determination of the relevant emoluments:**
 - a. **Appointment of Effective and Alternate Auditors;**
 - b. **Determination of emoluments.**
5. **Approval of 2024 Stock Grant Plan.**

Extraordinary Part

1. **Proxy in favour of the Board of Directors, pursuant to art. 2420-ter and 2443 of the Italian Civil Code, after revocation of existing proxy. Consequent change of art. 8 of Company Bylaws.**

In accordance with the provisions of art. 106 of Law Decree no. 18 of March 17, 2020 (“Decreto Cura Italia”), converted with amendments into Law no. 27 of April 24, 2020, as further amended and extended:

- **Shareholders may only take part in the Meeting through the Designated Representative Monte Titoli S.p.A.**, with registered office in Milan, Piazza degli Affari no. 6 (hereinafter referred to as “**Monte Titoli**” or the “**Designated Representative**” in accordance with the procedures and terms provided for in the remainder of this notice;

- **the members of the corporate bodies, the secretary and/or of the notary public and the Designated Representative, as well as any other person authorised to do so by the Chairman of the Board of Directors may only take part in the Meeting by any means of telecommunication which guarantee their identification**, in a manner to be defined and communicated by the Chairman to each of the aforesaid subjects, in accordance with the rules applicable for such case, without it being necessary for the Chairman, the secretary and/or the notary public to be in the same place in any case;

- there shall be no voting procedures by correspondence or by electronic means.

INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL

As of today the share capital subscribed and fully paid amounts to Euro 62,461,355.84 and is represented by no. 120,117,992 ordinary shares of par value Euro 0.52 each all having voting right, except the own shares whose voting right is suspended.

The Company owns 1,465,574 of its own shares. Information on the amount of the share capital with an indication of the number of shares into which it is divided is made available on the Company's website www.sogefigroup.com (section Press - Shareholding).

ATTENDANCE TO AND PROXIES FOR THE SHAREHOLDERS MEETING

Entitlement to take part in the Meeting and exercise the vote – exclusively through the Designated Representative - is attested by a notification made by an authorized intermediary as per the terms of Art. 83-*sexies* of Legislative Decree 58/1998 and subsequent amendments and additions (TUF), in favour of the person entitled to vote on the basis of evidence at the end of the accounting day of **11 April 2024** (*record date*), seventh open-market day preceding the date established for the Meeting in first call.

Those who are holders only after such date shall not be entitled to take part and vote in the Meeting. Shareholders with not yet dematerialised shares should entrust them to an authorized intermediary to introduce them into the centralized management dematerialisation system, in accordance with art. 36 of the joint Consob and Banca d'Italia post-trading disposition dated 13 August 2018 and subsequent amendments and additions, and ask the transmission of the above-mentioned notice.

DESIGNATED REPRESENTATIVE

As provided by paragraph 4 of art. 106 of the Italian Decree "Cura Italia", the intervention in the Meeting of those who have the right to vote will take place exclusively through the Designated Representative, to whom must be conferred the proxy without expenses for the delegating party, with the voting instructions, on all or some of the proposals on the agenda of the Meeting, through the appropriate forms available, with the relevant instructions for compilation and transmission, on the Company's website www.sogefigroup.com (section Investors - Shareholders' Meetings).

The proxy pursuant to art. 135-*undecies* of the TUF, with the voting instructions, must be received by the Designated Representative, by the end of the second open-market day preceding the date established for the Meeting (that is by 11.59pm of 18 April 2024 for the first call or 19 April 2024 for the second call) together with a copy of a valid identity document of the delegating party or, if the latter is a legal entity, of the legal representative *pro-tempore* or another person with suitable powers, together with documentation proving the entitlement to exercise such right, with the following alternative methods: (i) transmission of a PDF copy to the certified email address RD@pec.euronext.com (subject "Sogefi 2024 Shareholders' Meeting Proxy") from a certified email (or, failing that, from ordinary email, in which case the proxy with the voting instructions must be signed with a qualified electronic or digital signature); (ii) transmission in original, by courier or registered mail with return receipt, to the address Monte Titoli S.p.A., Register Services, Piazza degli Affari no. 6, 20123 Milan (Ref. "Sogefi 2024 Shareholders' Meeting Proxy") anticipating a PDF copy by ordinary email to RD@pec.euronext.com (subject "Sogefi 2024 Shareholders' Meeting Proxy").

The proxy and the voting instructions can be revoked within the terms by which they can be granted (that is by 11.59pm of 18 April 2024 for the first call or 19 April 2024 for the second call). The proxy shall not be effective for the proposals in relation to which voting instructions have not been granted.

It is specified that the shares of the Company for which the proxy has been conferred, even partial, are counted for the purposes of the regular constitution of the Shareholders' Meeting.

Those who do not intend to make use of the intervention pursuant to art. 135-*undecies* TUF, may, alternatively, confer to the same Designated Representative a proxy or sub-proxy pursuant to art.

135-novies TUF, necessarily containing the voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, by using the specific proxy/sub-proxy form, available on the Company's website www.sogefigroup.com (section Investors - Shareholders Meeting). For the granting and notification, also electronically, of the proxies/sub-proxies, the procedures set out in the proxy form shall be followed. The proxy/sub-proxy shall be received by 6.00 pm on the day before the Meeting (and in any case by the start of the Meeting's work). The proxy and voting instructions can always be revoked within the aforementioned deadline.

If the notice of the authorized intermediary certifying the right to take part in the Meeting is lacking, the proxy shall be deemed without effect.

For any clarifications relating to the granting of the proxy to the Designated Representative (and in particular regarding the compilation of the proxy form and the voting instructions and their transmission), it is possible to contact Monte Titoli via e-mail at RegisterServices@euronext.com or at the telephone number (+39) 02.33635810 (on office days, from 9.00am to 5.00pm).

RIGHT TO ASK QUESTIONS ON THE ITEMS OF THE AGENDA

Pursuant to art. 127-ter of the TUF, the Shareholders who intend asking questions on the items of the agenda of the Shareholders Meeting may send them by registered mail with return receipt (A.R.) to the Company registered office or by certified email to the address sogefi@legalmail.it attaching documentation proving the entitlement to exercise such right. The questions must arrive by the end of the seventh open market day preceding the date established for the Meeting in first call, i.e., by 11 April 2024.

The Company shall provide a written answer by 18 April, 2024 by means of publication on the Company's website www.sogefigroup.com (Investor – Shareholders' meetings section).

The questions having the same contents may receive a common answer.

ADDITIONS TO THE AGENDA AND PRESENTATION OF NEW RESOLUTION PROPOSALS

Pursuant to art. 126-bis of the TUF, the Shareholders who represent, also jointly, at least a fortieth of the share capital, may ask, within ten days from the publication of this notice, an addition to the items of the agenda to be dealt with, indicating in the request the further proposed items or may present resolution proposals on the items of the agenda. It should be noted however that the addition of the items to be dealt with is not allowed for the matters on which the Meeting, by law, resolves on a proposal of the Directors or on the basis of a project or a report prepared by them, other than those indicated in art. 125-ter, paragraph 1 of the TUF.

The requests must be sent by registered mail with return receipt (A.R.) to the Company registered office or by certified email to the address sogefi@legalmail.it and must be completed with a report on the items which have been proposed for discussion as well as by the certification(s) issued by an authorised intermediary attesting the person's entitlement to exercise this right. About any addition to the agenda or the presentation of new resolution proposals on the items of the agenda, information will be given in the same way of this notice, at least fifteen days preceding the date established for the Meeting on the first call. Within this term the report prepared by proposing shareholders will be made available to the public.

Pursuant to art. 126-bis, paragraph 1, third paragraph, of the TUF, having considered the rules to take part in the Meeting, those entitled to vote may individually submit resolution proposals on the items on the agenda by April 7, 2024. The proposals must be sent by registered mail with advice of receipt (A.R.) to the Company registered office or by certified email to the address sogefi@legalmail.it and must be completed with a resolution text on the items on the agenda, as well as by the certification(s) issued by an authorized intermediary attesting the person's entitlement to exercise this right. The proposals submitted will be published on the Company's website www.sogefigroup.com (Investor – Shareholders' meetings section) by April 15, 2024 so that those with voting rights may examine them for the purpose of granting proxies or sub-delegations to the

Designated Representative.

In case of proposals for resolutions on the items on the agenda that are alternative to those formulated by the Board, the proposal of the administrative body will be put to the vote first (unless it is withdrawn) and only if this proposal is rejected will the Shareholders' proposals be put to the vote. Such proposals, if alternative to each other, will be submitted to the Meeting starting with the proposal submitted by the Shareholders representing the largest percentage of the share capital. Only if the proposal put to the vote first is rejected, will the next proposal be put to the vote in order of capital represented, and so on.

APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

The Board of Statutory Auditors comprises three acting members and three alternate members who remain in office for three years and are eligible for re-election.

With regard to item 4 on the Agenda, please note that the term of office of the Board of Statutory Auditors expires with the next Meeting: new members must therefore be appointed for the financial years 2024-2025-2026.

The Board of Statutory Auditors is appointed pursuant to art. 148 of the TUF and art. 26 of the Articles of Association, to which reference should be made.

The Board of Statutory Auditors is appointed by the Shareholders' Meeting from lists presented by the Shareholders composed by two sections: one for candidates for the position of acting auditor and the other for candidates for the position of alternate auditor and, in each section, candidates are listed in numerical order. Lists which include a number of candidates equal to or higher than three must include in each section candidates belonging to both genders.

Each candidates may stand in one list only, on pain of disqualification. Lists cannot include candidates who already hold office as acting auditors in another five companies or entities listed on a regulated market registered pursuant to arts. 63 and 67 of Legislative Decree no. 58/1998, or candidates who do not meet the requirements of respectability, professional and independence or who exceed the limit to the number of positions held as laid down by law or regulations.

Only Shareholders who, alone or together with other Shareholders, represent at least 2.5% (two point five percent) of the share capital are entitled to submit lists.

The lists, signed by the Shareholder or Shareholders submitting them, including by proxy to one of them, accompanied by the required documentation, must be filed by the submitting Shareholders at the Company's registered office or sent to the certified email address sogefi@legalmail.it by March 28, 2024 and will be made public in accordance with the provisions in force.

Pursuant to art. 144-*sexies* of the Rules for Issuers approved by Consob Regulation no. 11971 and subsequent amendments and additions, if by the deadline for submitting lists only one list has been filed, or only lists submitted by Shareholders who are connected with each other pursuant to applicable provisions, lists may be submitted up to the third day following that date, i.e. by March 31, 2024. In this case, the thresholds for the submission of lists are reduced by half and therefore to 1.25% (one point twenty-five percent) of the share capital. If only one list is presented or admitted, all the members of the Board of Statutory Auditors are appointed from that list.

The lists must be provided together with:

- the information relating to the identity of the Shareholders who have submitted them, with an indication of the total percentage of shareholding held and one or more certifications, to be filed at the Company's registered office at the same time or, in any case, by April 1, 2024 providing the ownership of such shareholding(s) at the date of submission of the lists;
- a declaration by the Shareholders other than those who hold, even jointly, a controlling or a relative majority interest, certifying the absence of connection relations as indicated by the provisions of law and regulations in force;
- declarations with which the individual candidates accept the candidacy and certify, under

their own responsibility, the non-existence of causes of ineligibility and incompatibility, as well as the existence of the requirements prescribed by the law and regulations in force for the members of the Board of Statutory Auditors;

- *curriculum vitae* for each candidate regarding personal and professional characteristics, with indication of the administration and control positions held in other companies.

Lists which fail to comply with the above rules shall be considered inadmissible. No Shareholder may present or contribute to the presentation of more than one list, even via an intermediary or trustee. Shareholders subject to the same control pursuant to art. 93 of the TUF or belonging to the same voting syndicate may present or contribute to the presentation of only one list. Each Shareholder can vote for just one list.

Anyone not respecting the limits imposed by current laws and regulations on the number of offices held as a member of the management and control bodies of companies may not hold office and, if elected, will be disqualified.

Shareholders are also invited to take into account the recommendations contained in Consob Communication DEM/9017893 of February 26, 2009.

For further information relating to the appointment of the Board of Statutory Auditors, please refer to what is indicated in the Illustrative Report on the relevant item on the agenda, prepared by the Board of Directors pursuant to art. 125-ter of the TUF, which will be made available to the public within the terms and in the manner established by current legislation.

DOCUMENTATION

The documentation relating to the Agenda, envisaged by applicable regulations, including, inter alia, the integral text of the resolution proposals, will be at disposal of the public as per the terms of the law, at the Company registered office, on the authorized storage system eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) as well as on the Company's website www.sogefigroup.com (Investor – Shareholders' meetings section). The Shareholders are entitled to obtain a copy of such documentation. The financial statements for the year 2023 will be made available to the public in the same way. The Articles of Association are available on the website www.sogefigroup.com (Investor – Corporate Governance section).

Milan, March 12, 2024

for the Board of Directors
The Chairperson
Monica Mondardini

Fine Comunicato n.0246-11-2024

Numero di Pagine: 12