



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20218-4-2022	Data/Ora Ricezione 01 Aprile 2022 09:00:32	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : ID-ENTITY
Identificativo : 159663
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : I-DENTITYN01 - TRAVIGLIA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 01 Aprile 2022 09:00:32
Data/Ora Inizio : 01 Aprile 2022 09:00:34
Diffusione presunta
Oggetto : IDNTT: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IDNTT: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Balerna (Svizzera), 1° aprile 2022

ID-ENTITY SA (di seguito **"IDNTT"** o la **"Società"**), MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti *ominichannel*, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sito internet della società www.ir.idntt.ch nella sezione "Assemblea degli azionisti".

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE

I signori azionisti della società ID-ENTITY S.A. (la **"Società"**) sono convocati in Assemblea Generale, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 21 aprile 2022, alle ore 14:30, presso la sede legale della Società in Balerna, via Corti n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio di ID-ENTITY SA chiuso al 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di ID-ENTITY SA chiuso al 31 dicembre 2021 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione dell'utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) revoca della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 10 giugno 2021 ad aumentare il capitale sociale per la parte non eseguita; cancellazione dell'articolo 3bis dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- 5) cambiamento della ragione sociale da "ID-ENTITY SA" a "IDNTT SA"; modifica degli articoli 1 e 22 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
- 6) modifica dello statuto sociale mediante inserimento di un art. 7bis, al fine di introdurre la previsione di cui all'articolo 83-duodecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF) in tema di identificazione degli azionisti; delibere inerenti e conseguenti;
- 7) approvazione di un piano di stock option denominato "Piano IDNTT SOP 2022-2023" destinato agli amministratori ed ai dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche, nonché a taluni dipendenti e consulenti della Società o del Gruppo ad essa facente capo; modifica dell'articolo 23 e inserimento dell'articolo 3quater nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;
- 8) approvazione di un aumento di capitale condizionale, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, a pagamento, a servizio del piano di stock option denominato "Piano IDNTT SOP 2022-2023" e inserimento dell'art. 3bis nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;

- 9) inserimento dell'articolo 3quinques sui principi della retribuzione; delibere inerenti e conseguenti;
- 10) modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan"; delibere inerenti e conseguenti;
- 11) approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad FR 149.400, rappresentato da n. 7.470.000 azioni nominative da FR 0,02 cadauna.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **8 aprile 2022**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può conferire al delega scritta al rappresentante indipendente nominato o anche ad una terza persona (anche non azionista), sottoscrivendo i rispettivi moduli di delega reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo ir.idntt.ch, alla sezione "Assemblea degli azionisti". Le deleghe possono essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo email affarisocietari@idntt.ch.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina dell'organo amministrativo avviene sulla base di liste di candidati, come previsto dal regolamento interno del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet della Società ir.idntt.ch, alla sezione "Governance/Documenti"), di cui si prega di prendere visione al fine del corretto deposito delle stesse.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società ir.idntt.ch, alla sezione "Assemblea degli azionisti".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione Investor Relations e su www.emarketstorage.com.

ID-ENTITY SA

IDNTT (IDNTT:IM, ISIN CODE CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania e Spagna, è una MARTECH CONTENT FACTORY che produce CONTENUTI OMNICHANNEL con PROCESSI INDUSTRIALI certificati ISO 9001 e governati dalla TECNOLOGIA. Contenuti "DATA DRIVEN", sviluppati grazie alla raccolta e l'analisi dei dati e degli interessi degli utenti, che hanno l'obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare la *brand awareness* delle aziende.



CONTATTI:

EMITTENTE

ID-ENTITY SA | Christian Traviglia | IR Manager | affarisocietari@idntt.ch | www.idntt.ch | T: +41 (0) 91 210 89 49 | via Giuseppe Corti, 5 - 6828 Balerna

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 3944 8386 | Via Meravigli, 13 - 20123 Milano

Fine Comunicato n.20218-4

Numero di Pagine: 5