

Informazione Regolamentata n. 0868-7-2023	Data/Ora Ricezione 06 Marzo 2023 17:13:52	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : SERVIZI ITALIA
Identificativo : 173080
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SERVIZIITAN03 - Giliotti
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 06 Marzo 2023 17:13:52
Data/Ora Inizio : 06 Marzo 2023 17:13:53
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione
dell'assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

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 presso la sede sociale, in via San Pietro 59/b, 43019 Castellina di Soragna (PR), in prima convocazione per il giorno **20 aprile 2023 ore 10:30** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2023, stessi luoghi ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio separato al 31 dicembre 2022; 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 2022:
 - 1.1. approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2022 e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. destinazione del risultato di esercizio.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - 4.2. determinazione del relativo compenso.

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 successivamente modificato e da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni nella Legge di conversione 24 febbraio 2023 n.14 - 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 2023 (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;



- le modalità per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale;
- 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 www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **26 marzo 2023** 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. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista di candidati, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – applicabile, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l'**1,25%** del capitale sociale, ulteriori liste sino al **29 marzo 2023**.

La Relazione Finanziaria Annuale 2022, 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 con la relativa Relazione della Società di Revisione, nonché le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2023 presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

Castellina di Soragna (PR), 6 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Roberto Olivi

Fine Comunicato n.0868-7

Numero di Pagine: 4