

Informazione Regolamentata n. 2464-24-2023	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2023 07:43:41	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CIVITANAVI SYSTEMS

Identificativo : 174166

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CIVITANAVIN01 - Galletti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2023 07:43:41

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2023 07:43:43

Diffusione presunta

Oggetto : Avviso di pubblicazione della
documentazione per l'Assemblea Ordinaria
e Straordinaria del 27 aprile 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

Pedaso (FM), 28 marzo 2023 – Civitanavi Systems S.p.A. (EURONEXT MILAN, CNS), (“Civitanavi” la “Società”) rende noto che, con riferimento all’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società che sarà convocata in unica convocazione in data **27 aprile 2023**, in ottemperanza alla normativa vigente, in data odierna, 28 marzo 2023, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.civitanavi.com, Sezione “**Governance / Assemblea degli Azionisti**”), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (www.emarketstorage.com), i seguenti documenti:

- Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti;
- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti;
- Documento informativo redatto in conformità allegato 3A su piano di compenso articolo 114 bis TUF – Piano di Stock Option 2023;
- Informazioni relative al capitale sociale alla data di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti.

Sono, altresì, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società i moduli di delega ex artt. 135-undecies e 135-novies del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”).

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge.

Il comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito della società www.civitanavi.com/investors/comunicati-stampa/

Civitanavi Systems, nata come start-up nel 2012, è uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio e difesa in ambito spaziale, terrestre, aeronautico, navale e industriale, negli ambiti minerario e oil & gas. La Società fornisce sistemi ad alta accuratezza, progettati e realizzati con metodi, tecniche e algoritmi basati su tecnologia FOG (Fiber Optic Gyroscope) e MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), anche integrati a dispositivi per la navigazione satellitare. Oggi svolge le proprie attività a Pedaso (FM) e in due ulteriori sedi, ad Ardea (RM) e a Casoria (NA), contando su un organico di 153 dipendenti operanti in tutta Italia.

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarter Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) – Naples Office Via G. Pascoli, 7, 80026 Casoria (NA)

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) – ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone +39 0733 773648 - Fax +39 0733 1997156

Email info@civitanavi.com | Pec civitanavi@pec.it

www.civitanavi.com



**Investor Relations**

Letizia Galletti
Tel. +39 0733773648
investorrelations@civitanavi.com

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
civitanavi@imagebuilding.it

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarter Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY
Rome Office Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) – Naples Office Via G. Pascoli, 7, 80026 Casoria (NA)
Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) – ITALY
VAT n. IT01795210432 | Phone +39 0733 773648 - Fax +39 0733 1997156
Email info@civitanavi.com | Pec civitanavi@pec.it
www.civitanavi.com



Fine Comunicato n.2464-24

Numero di Pagine: 4