

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **27 aprile 2023**, in unica convocazione, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in Roma, via Salaria 1027, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022:
 - 4.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 4.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del Piano di Stock Grant 2023-2026 avente ad oggetto azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. riservato a dirigenti con responsabilità strategica, e/o ad altri dipendenti, collaboratori e ad altre figure manageriali di Salcef Group S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del Piano di Performance Shares 2023-2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. riservato ai dirigenti con responsabilità strategica di Salcef Group S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Adozione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente (i.e., Monte Titoli S.p.A., il "Rappresentante Designato"), al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF. Le informazioni sul capitale sociale, nonché quelle relative alla legittimazione, all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa che la *record date* è il 18 aprile 2023) e alla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (Monte Titoli S.p.A.), al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno ed alla presentazione di proposte di delibera da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 ed alla presentazione di proposte individuali di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, e agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.salcef.com nella sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.salcef.com nella sezione *Governance/Assemblee degli Azionisti*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage" e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Roma, 28 marzo 2023

Il Presidente
(Gilberto Salciccia)