

<p>Informazione Regolamentata n. 20054-57-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 01 Settembre 2023 09:00:06</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : GROWENS

Identificativo : 180672

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILUPN03 - Capelli

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Agosto 2023 14:30:13

Data/Ora Inizio : 01 Settembre 2023 09:00:06

Diffusione

Oggetto : Convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti

Testo del comunicato

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno 18 settembre 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno 18 settembre 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dalla Società e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad euro 384.833,58 suddiviso in n. 15.393.343 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ossia il 7 settembre 2023 - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 13 settembre 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA

In considerazione delle previsioni statutarie (art. 22, secondo comma), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi **esclusivamente tramite video-conferenza** a mezzo di collegamento al seguente *link* https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZluf-yhpzsuHtwz6tzck_QwtOVmFdrXJ_f . Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea tramite video-conferenza dovranno inviare - entro le ore 12:00 del 15 settembre 2023- apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società legal@growens.io allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (*Legittimazione all'intervento e al voto*), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (*Rappresentanza in Assemblea*) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 15 settembre 2023 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto tramite video-conferenza i soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito *internet* della Società all'indirizzo

www.growens.io, sezione *Investor Relations*, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con 15 minuti di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.growens.io, sezione *Investor Relations*, e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, (ii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle eventuali ulteriori relazioni e/o pareri da parte di altri organi sociali ai fini delle proposte oggetto di quanto all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società www.growens.io, sezione *Investor Relations* e sul quotidiano "Italia Oggi" del 1° settembre 2023.

Milano, 1 settembre 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Matteo Monfredini)

Fine Comunicato n.20054-57

Numero di Pagine: 4