



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ORSERO S.P.A.

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Orsero S.p.A. (“Orsero”, la “Società” o l’“Emittente”), presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, per il giorno **20 dicembre 2023, alle ore 15:00**, in unica convocazione.

L’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del D.Lgs 58/1998 e s.m.i., e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non utilizzata. Delibere inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 69.163.340,00 ed è rappresentato da n. 17.682.500 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Alla data del presente avviso, l’Emittente possiede n. 753.137 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell’art. 2357-ter c.c. Sul sito *internet* dell’Emittente (www.orserogroup.it, sez. “Investors/Azionariato”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e la sua composizione.

Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs 58/1998 e s.m.i. (“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’Emittente, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia **l’11 dicembre 2023 (record date)**; coloro che risulteranno titolari delle azioni dell’Emittente solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire all’Emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 15 dicembre 2023); resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all’Emittente oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega ad altra persona. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede legale in Milano, nonché sul sito *internet* della Società www.orserogroup.it (sez. “Governance/Assemblea degli Azionisti”). La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo lettera raccomandata alla Società all’indirizzo: Via Vezza d’Oglio 7 - 20139 Milano ovvero mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: orsero@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005.

Rappresentante Designato

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante fatta eccezione per eventuali spese di spedizione, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno, a Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e appartenente al Gruppo Euronext (di seguito “Monte Titoli”), rappresentante all’uopo designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-



**GRUPPO
ORSERO**



undecies del TUF (il “**Rappresentante Designato**”), utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet www.orserogroup.it – sez. “*Governance/Assemblea Azionisti*”. La delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, insieme alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, deve pervenire, completa delle istruzioni di voto, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2023), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com, indicando nell’oggetto “Delega Assemblea ORSERO DICEMBRE 2023” dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea ORSERO DICEMBRE 2023”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto: “Delega Assemblea ORSERO DICEMBRE 2023”).

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2023) con le modalità sopra indicate.

Diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF, gli azionisti possono porre domande su quanto posto all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata orsero@legalmail.it ovvero all’indirizzo di posta elettronica affarisocietari@orserogroup.it. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti all’ordine del giorno. Le domande poste prima dell’Assemblea dovranno essere presentate entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea e quindi entro il **11 dicembre 2023**. La Società darà risposta alle domande pervenute entro il predetto termine, entro il secondo giorno precedente l’Assemblea (ossia entro il **18 dicembre 2023**), mediante pubblicazione delle risposte sul sito internet della società www.orserogroup.it, sez. “*Governance/Assemblea Azionisti*”; le domande dovranno essere corredate dai dati anagrafici dell’azionista (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dalla relativa comunicazione dell’intermediario ai sensi dell’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d’Italia del 13 agosto 2018 (“*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata*”; tale comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga all’Emittente la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea.

Diritto di integrare l’ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell’Assemblea (ossia, entro il 25 novembre 2023), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di



GRUPPO
ORSERO



deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: orsero@legalmail.it ovvero all'indirizzo di posta elettronica affarisocietari@orserogroup.it. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dagli intermediari attestante l'individuazione degli azionisti presentatori, la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché la titolarità della suddetta partecipazione. Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **5 dicembre 2023**). Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione motivando le proposte di delibera ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

** ** *

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* dell'Emittente (www.orserogroup.it, sez. "Governance/Assemblea degli Azionisti") e con le altre modalità previste dalla Consob, con regolamento; in particolare, nel termine di almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro il **29 novembre 2023**, sarà messa a disposizione con le suddette modalità, la Relazione illustrativa degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, concernente l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Gli azionisti hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, sul sito *internet* dell'Emittente www.orserogroup.it sez. "Governance/Assemblea degli Azionisti", per estratto sul quotidiano "Il Sole24Ore" (in data **16 novembre 2023**), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (accessibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e trasmesso a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 15 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Prudenziati