

<p>Informazione Regolamentata n. 20218-12-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 4 Aprile 2024 09:43:06</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : IDNTT

Identificativo Informazione Regolamentata : 188526

Utenza - Referente : I-DENTITYN01 - Negrini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Aprile 2024 09:43:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Aprile 2024 09:43:06

Oggetto : IDNTT: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato

IDNTT: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Balerna (Svizzera), 4 aprile 2024

IDNTT SA (di seguito **"IDNTT"** o la **"Società"**), MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti *omnichannel*, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana e nel segmento open market "Quotation Board" della Borsa di Francoforte, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sito internet della società www.ir.idntt.ch nella sezione "Assemblea degli azionisti".

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE

I signori azionisti della società IDNTT SA (la **"Società"**) sono convocati in Assemblea Generale, in seduta ordinaria, per il 24 aprile 2024, alle ore 12:00, presso lo Studio Gaggini & Partners in Lugano, via Serafino Balestra n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2023 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e destinazione dell'utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) trasferimento della sede legale da Balerna, Via Giuseppe Corti, 5 a Chiasso, Via Maestri Comacini, 4. Modifica dell'art. 1 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti;
- 5) approvazione di un piano di stock option denominato "Piano IDNTT SOP 2024-2026" destinato agli amministratori ed ai dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche, nonché a taluni dipendenti e consulenti della Società o del Gruppo ad essa facente capo; inserimento dell'articolo 3quater (bis) nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;
- 6) approvazione di un aumento di capitale condizionale, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, a pagamento, a servizio del piano di stock option denominato "Piano IDNTT SOP 2024-2026" e inserimento dell'art. 3bis (bis) nello statuto; delibere inerenti e conseguenti;
- 7) modifica dell'art. 11 dello Statuto con previsione della possibilità che l'avviso di convocazione possa essere pubblicato sui quotidiani italiani, anche per estratto; delibere inerenti e conseguenti;
- 8) approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti.

IDNTT

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad FR 150.238,98, rappresentato da n. 7.511.799 azioni nominative da FR 0,02 cadauna.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **15 aprile 2024**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può conferire delega scritta al rappresentante indipendente nominato o anche ad una terza persona (anche non azionista), sottoscrivendo i rispettivi moduli di delega reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo ir.idntt.ch, alla sezione "Assemblea degli azionisti". Le deleghe possono essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo email affarisocietari@idntt.ch.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina dell'organo amministrativo avviene sulla base di liste di candidati, come previsto dal regolamento interno del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet della Società ir.idntt.ch, alla sezione "Governance/Documenti"), di cui si prega di prendere visione al fine del corretto deposito delle stesse.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società ir.idntt.ch, alla sezione "Assemblea degli azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sito internet della società ir.idntt.ch, alla sezione "Assemblea degli azionisti".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione Investor Relations e su www.emarketstorage.com.

IDNTT SA

IDNTT (IDNTT:IM, ISIN: CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania, Spagna e Olanda, è una Martech Content Factory che produce ogni giorno centinaia di contenuti *omnichannel* con processi industriali certificati ISO 9001 e governati dalla tecnologia. Contenuti "*data driven*", sviluppati grazie alla raccolta e l'analisi dei dati e degli interessi degli utenti, che hanno l'obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare la *brand awareness* delle aziende. Con la recente acquisizione di In-Sane! (in-sane.it), una delle prime 5 Talent Agency Italiane con oltre 170 *influencer*, *gamer* e *creator* in esclusiva, IDNTT è entrata anche nel mondo dell'*influencer marketing*. Nel 2023, a seguito dell'ingresso nel capitale di Aldo Biasi Comunicazione Srl (aldobiasi.com), il Gruppo IDNTT si apre inoltre al business delle grandi produzioni con gli "IDNTT STUDIOS" e Aldo Biasi, firma storica della creatività italiana, nel ruolo di Direttore Creativo, per un'offerta di contenuti completa e integrata.

CONTATTI:

EMITTENTE



IDNTT SA | Christian Traviglia | IR Manager | affarisocietari@idntt.ch | www.idntt.ch | T: +41 (0) 91 210 89 49 | via Giuseppe Corti, 5 - 6828 Balerna

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 +39 02 9684 68 64 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano

Specialist

MIT SIM | trading-desk@mitsim.it | Tel: +39 02 87399069 | C.so Venezia, 16 - 20121 Milano

Fine Comunicato n.20218-12-2024

Numero di Pagine: 5