

<p>Informazione Regolamentata n. 20240-60-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Dicembre 2024 12:40:13</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : SVAS BIOSANA

Identificativo Informazione Regolamentata : 199331

Utenza - Referente : SVASBIOSANAN01 - Efficace Andrea

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Dicembre 2024 12:40:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Dicembre 2024 12:40:13

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE**

**Somma Vesuviana (NA) 12 dicembre 2024** – Svas Biosana S.p.A. (la “Società” o “SVAS”), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet [www.svas.it](http://www.svas.it), alla sezione “Investor Relations – Assemblea Azionisti”, sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione “Azioni - Documenti” e, per estratto, sul quotidiano “ITALIA OGGI”.

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **27 dicembre 2024, alle ore 10.00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **30 dicembre 2024, stessa ora**, in seconda convocazione, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

Sede ordinaria

1. 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 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sede straordinaria

1. Modifica dell'articolo 16 (Intervento e voto) del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

\* \* \* \* \*

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

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 efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, **la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** (“Rappresentante Designato”) ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), con le modalità di

**SVAS BIOSANA S.p.A.**

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

**Sede Legale**

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

**Corrispondenza**

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Direzione ed Uffici**

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Contatti**

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
[www.svas.it](http://www.svas.it)  
[svasbiosana@legalmail.it](mailto:svasbiosana@legalmail.it)



cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

#### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 20.604.250, rappresentato da n. 5.600.000 azioni prive del valore nominale. Alla data della presente relazione la Società detiene 271.632 azioni proprie.

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **13 dicembre 2024 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **19 dicembre 2024**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

#### RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all'Avv. Donatella de Lieto Vollaro (che potrà farsi sostituire dall'Avv Edoardo Tedeschi), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.svas.it](http://www.svas.it) sezione *Investor Relations – Assemblea Azionisti* – nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia entro il **20 dicembre 2024** (o il **23 dicembre 2024** in caso di Assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si

#### SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

#### Sede Legale

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

#### Corrispondenza

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### Contatti

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
[www.svas.it](http://www.svas.it)  
[svasbiosana@legalmail.it](mailto:svasbiosana@legalmail.it)



precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito *internet* della Società [www.svas.it](http://www.svas.it), sezione *Investor Relations – Assemblea Azionisti* –, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (ossia entro il **26 dicembre 2024** per la prima convocazione ed entro il **29 dicembre 2024** per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.svas.it](http://www.svas.it), sezione *Investor Relations – Assemblea Azionisti* –, nonché sul sito *internet* [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

\* \* \* \* \*

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella sezione *Comunicati Finanziari* del sito [www.svas.it](http://www.svas.it).

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\* \* \* \* \*

#### SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

#### Sede Legale

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

#### Corrispondenza

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

#### Contatti

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
[www.svas.it](http://www.svas.it)  
[svasbiosana@legalmail.it](mailto:svasbiosana@legalmail.it)

**Contatti:****SVAS Biosana S.p.A.**

Andrea Efficace  
CFO Group e Investor Relations Manager  
+39 081.8995411  
[a.efficace@svas.it](mailto:a.efficace@svas.it)

**Investor Relations Advisor**

POLYTEMS HIR  
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  
06.69923324-066797849  
[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

**Euronext Growth Advisor**

Banca Profilo  
Milano, Via Cerva 28  
+39 02.584081  
[svasbiosana@bancaprofilo.it](mailto:svasbiosana@bancaprofilo.it)

**Media Relations Advisor**

POLYTEMS HIR  
Paolo SANTAGOSTINO  
+393493856585  
[p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)  
Roberta MAZZEO  
+3455988195  
[r.mazzeo@polytemshir.it](mailto:r.mazzeo@polytemshir.it)

**Specialist**

Banca Profilo  
+39 02.584081

*Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 350 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.*

*Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264*

**SVAS BIOSANA S.p.A.**

Registro Imprese di  
Napoli n.4543/85  
n. R.E.A. 393065  
C.F. 04720630633  
P. I.V.A. 01354901215

**Sede Legale**

Via M. Perillo, 34  
80047  
San Giuseppe Vesuviano (NA)  
Italy

**Corrispondenza**

Casella Postale n.91  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Direzione ed Uffici**

Via Trentola, 7  
80049  
Somma Vesuviana (NA)  
Italy

**Contatti**

Tel. +390818995411  
Fax +390818993922  
[www.svas.it](http://www.svas.it)  
[svasbiosana@legalmail.it](mailto:svasbiosana@legalmail.it)

Fine Comunicato n.20240-60-2024

Numero di Pagine: 6