

<p>Informazione Regolamentata n. 20333-1-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Gennaio 2025 19:14:35</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : UBALDI COSTRUZIONI

Identificativo Informazione Regolamentata : 200797

Utenza - Referente : UBALDICOSTRUZIONIESTN02 - Gennaro Picarelli

Tipologia : 2.4; REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2025 19:14:35

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Gennaio 2025 19:14:35

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UBALDI COSTRUZIONI SPA CONVOCA L' ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 7 FEBBRAIO 2025 PER L' AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Testo del comunicato

Vedi allegato

UBALDI costruzioni S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UBALDI COSTRUZIONI SPA CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 7 FEBBRAIO 2025 PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Maltignano (AP), 28 gennaio 2025 – Ubaldi Costruzioni S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 21 gennaio 2025 sotto la presidenza dell'Avvocato Gennaro Picarelli, ha esaminato e approvato la convocazione

dell'Assemblea ordinaria dei Soci per l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

L'autorizzazione viene richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, convocata in unica convocazione il prossimo 7 febbraio 2025 alle ore 11.00, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob e, in particolare:

(i) sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;

(ii) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

(iii) nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato pari



a Euro 1.000.000,00, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni della Ubaldi Costruzioni Spa di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dell'articolo 132 del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili. Si ricorda che la Società attualmente non detiene azioni proprie in portafoglio.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, pubblicata sul sito internet www.impresaubaldi.com, sezione Investor Relations e sul sito di Borsa Italiana.



