

SYS-DAT S.p.A.

Capitale sociale Euro 1.564.244,00 i.v.

Sede Sociale in Milano, Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9

R.E.A. Milano n. 963005

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n. 03699600155***AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA***

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria di SYS-DAT S.p.A. per il giorno 16 aprile 2025 alle ore 8,30, in unica convocazione, presso ZNR Notai, in Milano, Via Pietro Metastasio, 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.**
- 2. Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - 3.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - 3.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.**
- 4. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti**
- 5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 16.4, dello Statuto Sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante

designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, come *infra* individuato, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale è di Euro 1.564.244,00, suddiviso in n. 31.284.880 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto a un voto.

Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF e dell'art. 16 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**7 aprile 2025 – record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 11 aprile 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

L'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli organi sociali, il rappresentante designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano

l'identificazione, ai sensi dell'Art. 16.3 dello Statuto Sociale. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In conformità all'art. 16.4 dello Statuto Sociale e all'art. 135-undecies.1 TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF.

La Società ha individuato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, quale rappresentante designato (di seguito il “**Rappresentante Designato**”). La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sys-datgroup.com nella sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti”.

La delega con le istruzioni di voto, , unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, deve pervenire al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 14 aprile 2025), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com, indicando nell'oggetto “Delega Assemblea SYS-DAT aprile 2025” 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 di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano, Rif. “Delega Assemblea SYS-DAT 2025”, anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto: “Delega Assemblea SYS-DAT aprile 2025”). Entro gli stessi termini e modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Come previsto dall'art. 135-undecies.1 del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ai sensi dell'articolo 135-novies, , contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo www.sys-datgroup.com nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate anche nel modulo di delega/sub-delega.

La delega/sub-delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (fermo restando che il Rappresentante designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega/sub-delega e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA EX ART. 126-BIS, COMMA 1, PRIMO PERIODO, TUF

Ai sensi dell'art. 126-bis TUF e dell'art. 12.5 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, e pertanto entro il giorno 24 marzo 2025, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata ex art.83-*sexies*, comma 1, del TUF da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentazione di nuove proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, in Milano (20141), Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sys-dat@registrepec.it, unitamente alle informazioni relative

all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte dei soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. 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 una relazione da loro predisposta, diversa da quelle ex art.125-ter, comma 1, TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 1° aprile 2025). Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le succitate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di amministrazione.

PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA EX ART. 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO PERIODO, TUF ED EX ART. 135-UNDECIES. 1, COMMA 2, TUF

Dal momento che l'intervento dei soci in Assemblea avviene esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 16 dello Statuto Sociale e, pertanto, senza partecipazione fisica da parte dei soci, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF e dell'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF - entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'unica convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 1 aprile 2025).

La presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto, indicando come riferimento “*Proposte di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF e dell'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF*” presso la sede legale della Società in Milano (20141), Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9 ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata sys-dat@registerpec.it.

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono indicare il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono e il testo della deliberazione proposta.

Le proposte di deliberazione pervenute alla Società entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate dalla Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine (entro sabato 3 aprile 2025) sul sito internet della Società (www.sys-datgroup.com nella sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti”).

Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

In caso di proposte di delibera sui punti all’ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio (salvo che non venga ritirata) e, solo nel caso in cui tale proposte fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte dei soci. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all’Assemblea a partire dalla proposta presentata dai soci che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL’ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 135-undecies.1, comma 3 del TUF, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell’Assemblea.

Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF e dell’art. 135-undecies.1, comma 3, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione ex art. 83-sexies, comma 1, del TUF effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea.

Le domande devono essere trasmesse alla Società per iscritto, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (entro il 7 aprile 2025) corredate delle informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società in Milano (20141), Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9, all’attenzione dell’Ufficio “Assemblea 2025”, o, in alternativa, tramite posta certificata all’indirizzo sys-dat@registerpec.it. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all’invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (10 aprile 2025).

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea entro il termine suindicato, sarà data risposta, almeno tre giorni prima dell’Assemblea (i.e. il 13 aprile 2025), tramite pubblicazione sul sito internet della Società (www.sys-datgroup.com nella sezione “Governance/Assemblea degli

Azionisti”), con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si segnala che non sarà fornita risposta qualora le informazioni richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese, tra l’altro le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno, nonché la Relazione finanziaria annuale, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede sociale della Società, Società in Milano (20141), Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9, il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché sul sito internet www.sys-datgroup.com nella sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti”.

Il presente avviso di convocazione sarà pubblicato in data 14 marzo 2025 per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”.

Milano, 14 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Neuron