

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***ESTRATTO DELL'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.**

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 in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ossia tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159 (il "**Rappresentante Designato**"), in conformità alle previsioni di

legge e alla normativa vigente, al quale potranno essere conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF. 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, ai sensi dell'art. 16.3 dello statuto, anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (**record date - 7 aprile 2025**) e sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, sul diritto di porre domande prima dell'assemblea, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF e di presentazione di proposte individuali di delibera da parte dei titolari del diritto di voto prevista dall'art. 135-undecies.1, comma 2, del TUF, nonché sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.sys-datgroup.com nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.sys-datgroup.com sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 14 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Neuron