

<p>Informazione Regolamentata n. 0921-10-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2025 17:07:18</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : MULTIPLY GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 202780

Utenza - Referente : MUTUIONLINEN01 - PESCARMONA MARCO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2025 17:07:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Marzo 2025 17:07:18

Oggetto : Avviso di convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria di Moltiply Group S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno **23 aprile 2025** alle ore 08.30 in Milano, Via Desenzano, 2, 20146, presso la sede amministrativa della Società, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
3. Distribuzione di riserve. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a) esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998;
 - b) esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Per la validità dell'assemblea si applica il primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2369 del Codice Civile.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è di Euro 1.012.354,01, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 40.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo le azioni che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 11 bis dello Statuto sociale. In seguito alla maggiorazione, alla data odierna i diritti di voto esercitabili totali sono pari a n. 50.821.500.

Alla data odierna, la Società detiene complessivamente n. 2.610.991 azioni proprie, pari complessivamente al 6,527% circa del capitale sociale.

Tali azioni, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile, non hanno diritto di voto in assemblea.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante degli azionisti

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, 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 **10 aprile 2025**; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **16 aprile 2025**; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto ultimo termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.moltiplygroup.com (sezione "Investitori", "Governance", "Assemblea e governo societario", "2025"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppomutuionline@legalmail.it; l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità propria e del delegante.

Si specifica che per la presente assemblea la società non si avvale, ai sensi dell'art. 12.2 dello statuto sociale, della facoltà di nominare il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Domande pre-assembleari ex art 127-ter TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario, autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **10 aprile 2025**, mediante invio delle domande a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo della Società gruppomutuionline@legalmail.it.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro il 18 aprile 2025 anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società (sezione "Investitori", "Governance", "Assemblea e

governo societario”, “2025”). La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell’Ordine del Giorno/presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell’art. 126-*bis* TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il giorno **1° aprile 2025**, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all’Ordine del Giorno dell’assemblea. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale della Società, in Milano - Via F. Casati, n. 1/A, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata gruppomutuonline@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste, o delle presentazioni di nuove proposte di deliberazione, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.

Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano - Via F. Casati, n. 1/A e sarà, inoltre, pubblicata sul sito internet della Società www.moltiplygroup.com (sezione “Investitori”, “Governance”, “Assemblea e governo societario”, “2025”) nonché sul meccanismo di stoccaggio denominato “eMarketSTORAGE” (www.emarketstorage.com), nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea, la Relazione degli Amministratori sui punti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 dell’Ordine del Giorno;

- entro il 31 marzo 2025: la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 154-ter del TUF unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del TUF, la Relazione della Società di Revisione nonché la Relazione sul governo societario e assetti proprietari ai sensi dell'art. 123 bis del TUF, la Rendicontazione consolidata di sostenibilità e la relativa Relazione della Società di Revisione.
- Almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea, la documentazione di cui all'art. 123-ter TUF relativa al punto n. 4 dell'Ordine del Giorno, la relazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, di cui al punto n. 5 dell'Ordine del Giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.moltiplygroup.com (sezione "Investitori" "Governance", "Statuto").

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis TUF e dell'art. 84 RE, nonché ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.moltiplygroup.com (sezione "Investitori", "Governance", "Assemblea e governo societario", "2025"), ed un estratto del presente avviso di convocazione viene pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del **22 marzo 2025**.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, che inizieranno a partire dalle ore 8:00.

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Pescarmona

22 marzo 2025

Fine Comunicato n.0921-10-2025

Numero di Pagine: 6