

<p>Informazione Regolamentata n. 1938-7-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 15:52:34</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : AQUAFIL

Identificativo Informazione Regolamentata : 203190

Utenza - Referente : AQUAFILNSS02 - Tonelli Karim

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 15:52:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 15:52:34

Oggetto : Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



AQUAFIL S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale e dell'art. 125-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

I signori Azionisti di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno **28 aprile 2025**, alle ore 14.00, in 20121 - Milano, via Filodrammatici 3, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio, delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
 - a. *approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;*
 - b. *deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;”*
4. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 – 2034 e dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2026-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 53.354.161,28 ed è suddiviso in n. 87.536.234 azioni di cui n. 73.172.206 azioni ordinarie e n. 14.364.028 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale. Le azioni speciali B sono a voto plurimo e attribuiscono tre voti ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene n. 1.278.450 azioni proprie, pari al 1,4605% del capitale sociale, in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell'art. 10 dello statuto sociale, la legittimazione a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, di apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea e, quindi, il **15 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 (*i.e.*, entro il 23 aprile 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista la possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Capitale sociale deliberato 90.522.417,36 di cui sottoscritto e versato Euro 53.354.161,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com



Rappresentanza in Assemblea

Intervento e voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto e delle disposizioni, anche regolamentari, applicabili con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.aquafil.com "sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 28 aprile 2025". La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società, in 38062 -Arco (TN), via Linfano n. 9, o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata pec.aquafil@aquafil.legalmail.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante Designato

La Società ha designato quale rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6, ("Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato") cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, delega scritta su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Il modulo di delega, disponibile sul sito internet della Società www.aquafil.com sezione "sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 28 aprile 2025", con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia 24 aprile 2025, unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea AQUAFIL aprile 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea AQUAFIL aprile 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea AQUAFIL aprile 2025").

Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circola compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli via e-mail RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

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.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

Voto per corrispondenza

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità all'art. 10.5 dello statuto sociale ed alle

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Capitale sociale deliberato 90.522.417,36 di cui sottoscritto e versato Euro 53.354.161,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com



disposizioni vigenti. Le schede di votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno disponibili presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.aquafil.com "*sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 28 aprile 2025*". La busta contenente la scheda di voto (predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino allo scrutinio e contenente l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, della generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione), debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale entro il giorno precedente l'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, alla c.a. Segreteria Societaria, in 38062 - Arco (TN), via Linfano 9. Il voto è espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.

Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, alla c.a. Segreteria Societaria, in 38062 - Arco (TN), via Linfano 9, entro il giorno precedente l'Assemblea, oppure mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea medesima.

Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (i.e., entro l'8 aprile 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomentiproposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Le richieste di cui sopra - comprensive dei dati identificativi dei soci che le presentano e delle informazioni relative alla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta, nonché di copia della comunicazione per l'esercizio del diritto, effettuata alla Società da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente - dovranno essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo pec.aquafil@aquafil.legalmail.it corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui i soci propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno della stessa sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (i.e., entro il giorno 13 aprile 2025). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, tali ultime proposte, cosiccome la relativa relazione predisposta dai soci presentatori e la relazione dei soci richiedenti un'integrazione dell'Ordine del Giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, 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 anche prima dell'Assemblea.

Le domande - comprensive dei dati identificativi dei soci che le presentano e di copia della comunicazione per l'esercizio del diritto, effettuata alla Società da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente - potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata pec.aquafil@aquafil.legalmail.it. Il termine ultimo per presentare le suddette domande è il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 15 aprile 2025. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno due giorni prima dell'Assemblea (ossia del 26 aprile 2025), anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet della Società

Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

AQUAFIL S.p.A.

Italy - 38062 Arco (TN) - Via Linfano 9 - tel. +39 0464 581 111r.a. - fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Capitale sociale deliberato 90.522.417,36 di cui sottoscritto e versato Euro 53.354.161,28

C.F. IT 09652170961 - V.A.T. IT 09652170961 - REA TN 228169

www.aquafil.com



Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'Ordine del Giorno e delle relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in 38062 - Arco (TN), via Linfano 9, ed altresì sul sito internet della Società www.aquafil.com nella sezione "sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 28 aprile 2025" e presso il meccanismo di stoccaggio EMarket Storage "www.emarketstorage.it"; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo statuto sociale è disponibile sul sito www.aquafil.com nella sezione "*Corporate Governance – Documenti Societari*".

Ulteriori informazioni

Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti accreditati e gli altri soggetti che intendono assistere all'Assemblea dovranno fare pervenire apposita richiesta alla Società entro il 23 aprile 2025:

- a mezzo posta all'indirizzo

Aquafil S.p.A. Via Linfano 9, 38062 – Arco (TN)

c.a.: Investor Relations

Rif. "Richiesta di assistere all'Assemblea da parte di soggetti terzi"-

- oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo

pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

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 13:30.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.aquafil.com nella sezione "Investor Relations – Assemblee degli azionisti – 2025", presso il meccanismo di stoccaggio "EMarket Storage" (www.emarketstorage.it), nonché per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 29 marzo 2025.

Arco (TN), 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente del Consiglio di Amministrazione (prof. Chiara Mio)

AQUAFIL S.p.A.

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: pec.aquafil@aquafil.legalmail.it

Capitale sociale deliberato 90.522.417,36 di cui sottoscritto e versato Euro 53.354.161,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

www.aquafil.com

Fine Comunicato n.1938-7-2025

Numero di Pagine: 6