

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di ABC Company S.p.A. – Società Benefit (la “**Società**”), in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 15.30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, stessa ora, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti agli argomenti del:

### ORDINE DEL GIORNO

#### In Sede Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 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 30 aprile 2024.

#### In Sede Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitare in una o più volte entro il termine di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, previa revoca della delega conferita il 30 aprile 2024, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, per la parte non esercitata. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In conformità a quanto consentito dagli articoli 17 dello statuto sociale e 135-*undecies*.1, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il “**TUF**”), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, ossia tramite la società Into S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6 (il “**Rappresentante Designato**”), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

Inoltre, l'intervento all'Assemblea degli amministratori, dei sindaci, del notaio, del segretario, del medesimo Rappresentante Designato, nonché degli eventuali ulteriori soggetti di cui sia richiesta la partecipazione in Assemblea potrà avvenire **esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento** a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, fermo restando che sarà possibile per ciascun soggetto legittimato intervenire mediante collegamento organizzato presso la sede della Società in Milano, via Chiossetto n. 12. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo

<https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/> e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 7.565.360,31 suddiviso in n. 12.118.566 azioni, di cui n. 8.079.044 azioni di categoria A ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore nominale e n. 4.039.522 azioni di categoria B. Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale, sia le azioni di categoria A che le azioni di categoria B danno diritto ad un voto ciascuna. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, 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 in prima convocazione (ovverosia il **15 aprile 2025**, c. d. *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 nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea e, quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il **23 aprile 2025**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

#### **INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Come previsto dagli articoli 17 dello statuto sociale e 135-*undecies*.1, comma 4, del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

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 <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/>.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire 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, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del **24 aprile 2025 in relazione alla prima convocazione o del 25 aprile 2025 in relazione alla seconda convocazione**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta

informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata intosrl@legalmail.it indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea ABC COMPANY 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 all'indirizzo Into S.r.l., Viale Giuseppe Mazzini 6 – 00195 Roma, Rif. "Delega RD Assemblea ABC COMPANY APRILE 2025", anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella issuerservices@intosrl.it (oggetto: "Delega RD Assemblea ABC COMPANY APRILE 2025"). Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le modalità sopra indicate.

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 ex art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe dovranno essere seguite le 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.

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 delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega o della sub-delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Into S.r.l. via e-mail all'indirizzo issuerservices@intosrl.it o al seguente numero telefonico +39 06 – 3218641 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato eventuali domande potranno essere trasmesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il **15 aprile 2025**) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data. Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata info@pec.abccompany.it o a quello di posta elettronica info@abccompany.it. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (**23 aprile 2025**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società <https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee>). La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

#### **PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE**

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro a cui spetta il diritto di voto

potranno formulare alla Società proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, entro il **21 aprile 2025**). La legittimazione alla presentazione di proposte individuali di deliberazione è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione dell'intermediario prevista dagli articoli 83-*sexies* del TUF e 17 dello statuto sociale, attestante la titolarità delle azioni della Società alla c.d. “*record date*” (ovverosia al 15 aprile 2025).

Le proposte di deliberazione devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti legittimati, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.abccompany.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo info@abccompany.it, devono contenere il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono nonché il testo della deliberazione proposta e devono essere corredate dai dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o tutti i dati identificativi nel caso di ente o società) e dalle informazioni relative alla titolarità delle azioni della Società (mediante apposita certificazione dell'intermediario).

Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno messe a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società www.abccompany.it, al più tardi entro il **22 aprile 2025**, di modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, i moduli di delega, nonché del Bilancio di esercizio, della Relazione del Collegio sindacale e della Relazione della Società di revisione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Milano, Via Chiossetto n. 12, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [https://abccompany.it/assemblee/sub-  
assemblee/assemblee/](https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/) ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2025.

Milano, 12 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Ruini