

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **13 novembre 2024 alle ore 10.00**, in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte Ordinaria

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale: (a) da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile; (b) per massimi Euro 100.000,00, da destinare all'attribuzione di *bonus share* agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica (a) dell'articolo 18 dello Statuto sociale, relativo alle modalità di partecipazione in assemblea tramite il Rappresentante Designato; (b) dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, relativo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, interverranno in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati, senza in ogni caso la necessità che il Presidente e il segretario si trovino fisicamente nel medesimo luogo.

#### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 1.661.337,80, ed è rappresentato da n. 13.193.538 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, le quali attribuiscono il diritto ad un voto ciascuna, e da n.

# SolidWorld GROUP

Solid World Group S.p.A.

Sede Legale Via Reginato, 87 | 31100 | Treviso  
P.IVA/Cod. Fisc / Iscr. Reg. Imp. TV 04132150964  
REA TV 303132

3.419.840 azioni a voto plurimo, che attribuiscono il diritto a 3 (tre) voti ciascuna, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società detiene n. 54.905 azioni proprie.

## LEGITTIMAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente tramite Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **4 novembre 2024 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. 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 (ossia entro l'**8 novembre 2024**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

## ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega a Computershare S.p.A. - con uffici in (00138) Roma, via Monte Giberto n. 33, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* 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, mediante lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Aumento di capitale 2024/Aumento di capitale novembre 2024*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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 Rappresentante Designato, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro l'**11 novembre 2024**) ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite, in alternativa, deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e la trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione *Governance/Aumento di capitale 2024/Aumento di capitale novembre 2024*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti. Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega.

Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **12 novembre 2024**, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato, è possibile contattare quest'ultimo al numero 06-45417429, oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

## **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE A SEGUITO DI DIMISSIONI E COOPTAZIONE EX ART. 2386 DEL CODICE CIVILE**

In conformità all'art. 2386 del Codice Civile, l'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione giunge a scadenza in occasione della successiva Assemblea.

L'Assemblea è pertanto chiamata a procedere alla nomina di un Amministratore del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, ossia fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

A tal fine, si precisa che per la sostituzione degli Amministratori venuti meno durante il mandato lo Statuto sociale non prevede l'applicazione del voto di lista. Pertanto, per l'elezione del nuovo Amministratore l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, pertanto, l'amministratore nominato dovrà possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 23 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare l'amministratore cooptato Sig. Michele Pellegrini nella carica di Amministratore Indipendente della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica.

Si precisa che nel caso in cui gli Azionisti volessero presentare candidature, possono far pervenire alla Società al più tardi entro il 7° giorno precedente la data dell'Assemblea le proprie proposte circa l'integrazione del Consiglio di Amministrazione trasmettendole a Solid World Group S.p.A., mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [solidworld@pec.it](mailto:solidworld@pec.it). In ogni caso le suddette proposte dovranno essere accompagnate da: (i) un curriculum vitae professionale del candidato ovvero dei candidati nonché (ii) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Società; (iii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato la candidatura, con l'indicazione delle azioni complessivamente detenute.

Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il giorno 10 novembre 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.solidworldgroup.it](http://www.solidworldgroup.it), sezione

# SolidWorld GROUP

**Solid World Group S.p.A.**

Sede Legale Via Reginato, 87 | 31100 | Treviso  
P.IVA/Cod. Fisc / Iscr. Reg. Imp. TV 04132150964  
REA TV 303132

*Governance/Aumento di capitale 2024/Aumento di capitale novembre 2024*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Milano Finanza.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

*Treviso, 29 ottobre 2024*

**Per il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
Roberto Rizzo