

ESTRATTO DELL'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.

** *** **

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 (il "Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF")**.

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 precisate nell'avviso di convocazione integrale.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e 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, senza in ogni caso la necessità che il Presidente e il Segretario si trovino fisicamente nel medesimo luogo.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date* **4 novembre 2024**), l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* www.solidworldgroup.it, sezione *Governance/Aumento di capitale 2024/Aumento di capitale novembre 2024*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Treviso, 29 ottobre 2024

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

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Rizzo