

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, di Solid World Group S.p.A. (la "Società"), per il giorno **27 aprile 2023** alle ore **11.00**, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
 - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 175.612,90 mediante l'emissione di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni"; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranche, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;

conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e 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 prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – 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"), 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 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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (*record date 18 aprile 2023*), 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.solidworld.it, sezione *Governance/Assemblee*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, nei termini di legge.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito *internet* www.solidworld.it, sezione *Governance/Assemblee*, nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti* e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Treviso, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Rizzo