



Com.Tel S.p.A.

Sede sociale in Milano, Via Vittor Pisani n. 10

Capitale Sociale Euro 869.518

Codice fiscale e partita IVA 04367511005 – REA MI 1712333293043

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI COM.TEL S.P.A.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione delle informazioni finanziarie consolidate del gruppo *pro forma* al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti;**
4. **Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 2386, primo comma del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.**
5. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;**

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 869.959,40, suddiviso in n. 18.422.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea (ovvero il 17 aprile 2025 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La Società, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ovvero *Monte Titoli S.p.A.*, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "*Monte Titoli*"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.comtelitalia.it, sezione Investor Relations entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 28 aprile 2025) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato 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 con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea COM.TEL 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 di *Monte Titoli S.p.A.*, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea COM.TEL aprile 2025").

Com.Tel S.p.A.

Via Vittor Pisani, 10 – Milano

info@comtelitalia.it

2025”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea COM.TEL aprile 2025");

- iii) la delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento. 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 siano 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.

Si ribadisce che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.comtelitalia.it, sezione Investor Relations. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 29 aprile 2025) e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, la Società ha previsto che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea facendole pervenire alla Società entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, *i.e.* il 17 aprile 2025 mediante invio all'indirizzo di posta ordinaria investor.relations@comtelitalia.it (oggetto: "Domanda Assemblea Azionisti").

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in un'apposita sezione del sito internet della Società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno e il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea devono utilizzare per il conferimento della delega Rappresentante Designato, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo www.comtelitalia.it, sezione Investor Relations, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti);

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società www.comtelitalia.it, sezione Investor Relations, Assemblee e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" del 11 aprile 2025.

Milano, 11 aprile 2025

per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

(Fabio Maria Lazzerini)

Com.Tel S.p.A.

Via Vittor Pisani, 10 – Milano

info@comtelitalia.it