



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:

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;**

* * *

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale la Società 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, ovverosia 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, a cui dovrà essere conferita delega. Ogni informazione riguardante la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto per delega, è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sul sito internet www.comtelitalia.it, sezione Investor Relations – Assemblies al quale si rimanda.

Milano, 11 aprile 2025

L' Amministratore Delegato

Fabio Maria Lazzerini

Com.Tel S.p.A.

Via Vittor Pisani, 10 – Milano

info@comtelitalia.it