

CONVERGENZE S.P.A. Società Benefit

Capitale sociale i.v. Euro 1.498.591,80 - Sede legale in Via Magna Grecia n.136 Capaccio Paestum (SA)

C.F. – P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno 04313920656 – R.E.A. SA-357948

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2, **il giorno 29 aprile 2022**, alle ore 12.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione Annuale di Impatto, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024 e determinazione del relativo compenso.

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art.106 del D.L. N. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia", come successivamente prorogato) l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del DLgs n. 58/98 (il "TUF"). Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, come precisato nell'avviso di convocazione integrale, con le modalità e secondo le istruzioni contenute negli appositi moduli disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*). I componenti degli organi sociali, il soggetto verbalizzante ed il predetto Rappresentante Designato, in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potranno intervenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili. Ai soli fini della verbalizzazione, l'Assemblea deve comunque intendersi convocata presso la sede operativa della Società in Capaccio Paestum (SA), Via Seliano n. 2.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date 20 aprile 2022**), intervento ed esercizio del voto esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, nonché le modalità e i termini di invio della delega al medesimo e reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, disponibile sul sito *internet* della Società (www.convergenze.it, sezione *Governance/Assemblee*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.convergenze.it e sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e l'Amministratore Delegato
(f.to Rosario Pingaro)

Convergenze S.p.A. Società Benefit

Sede Legale: Via Magna Graecia, 136 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Sede Operativa: Convergenze Innovation Center, Via Seliano, 2 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Contatti: numero verde 800 987 787 Fax +39 0828 1962100 info@convergenze.it www.convergenze.it
Cod. Fiscale e Part. IVA 04313920656 R.E.A. 357948 Capitale sociale € 1.498.591,80 i.v.