



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0868-24-2022	Data/Ora Ricezione 07 Marzo 2022 09:17:37	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : SERVIZI ITALIA
Identificativo : 158105
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SERVIZIITAN03 - Giliotti
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 07 Marzo 2022 09:17:37
Data/Ora Inizio : 07 Marzo 2022 09:17:39
Diffusione presunta
Oggetto : Estratto dell'avviso di convocazione
dell'assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento all'Assemblea di Servizi Italia S.p.A. (la "Società") e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale, in via San Pietro 59/b, 43019 Castellina di Soragna (PR), in prima convocazione per il giorno **20 aprile 2022 ore 10:30** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2022, stessi luoghi ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio separato al 31 dicembre 2021; Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021:
 - 1.1. approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2021 e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. destinazione del risultato di esercizio.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1. integrazione del Collegio Sindacale;
 - 3.2. determinazione del relativo compenso.

Saranno legittimati all'intervento e al voto in Assemblea - esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 ("Decreto Cura Italia") - i Soci ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dagli intermediari incaricati attestante la titolarità dei diritti di voto sulle azioni sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del **7 aprile 2022 (record date)**. Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Per ogni informazione riguardante:

- l'intervento ed il voto in Assemblea consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.) ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;
- le informazioni sul capitale sociale;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, della relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;



si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito *internet* della Società www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Per ogni informazione inerente alle modalità di presentazione delle candidature si rinvia all'avviso di convocazione integrale e alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede legale e sui siti internet www.servizitaliagroup.com e www.emarkestorage.com.

Con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico, entro il 29 marzo 2022, (i) la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; (ii) le candidature presentate per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Castellina di Soragna (PR), 7 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Roberto Olivi

Fine Comunicato n.0868-24

Numero di Pagine: 4