



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2378-21-2022	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 13:19:03	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : THE ITALIAN SEA GROUP
Identificativo : 159434
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALIANSEAGROUPN05 - Lazzoni
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2022 13:19:03
Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2022 13:19:04
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione dell'Assemblea
Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. SEDE LEGALE IN MARINA DI CARRARA, VIALE C. COLOMBO, 4BIS CAPITALE SOCIALE EURO 26.500.000,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MASSA CARRARA E CF 00096320452

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo studio ZNR Notai via Metastasio n. 5 Milano per il giorno 29 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:**
 - 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.**
 - 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**
- 4. Approvazione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

* * * * *

Epidemia da COVID-19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, per il perseguimento della massima tutela della salute dei suoi Azionisti, esponenti aziendali, dipendenti e consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (“**Decreto**”), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135- undecies del D. Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”), individuato in Società per Amministrazioni Fiduciarie - Spafid S.p.A., con sede legale in Milano (il “**Rappresentante Designato**” o “**SPAFID**”), con le modalità di seguito precisate, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci e loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 26.500.000,00 rappresentato da n. 53.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono disponibili sul sito internet della Società www.theitalianseagroup.com (Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti”).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 58/98, TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, TUF. Le domande di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto e devono essere trasmesse alla Società a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, in Marina di Carrara, Viale C. Colombo, 4bis, all'attenzione dell'Ufficio Legale, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata tisg.ir@pec.it. La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione ovvero le ulteriori proposte di delibera inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla domanda di integrazione un recapito telefonico o posta elettronica del mittente. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

PRESENTAZIONE INDIVIDUALE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

In considerazione del fatto che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea si prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, entro il 20 Aprile 2022. Le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto, unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, presso la sede legale della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata tisg.ir@pec.it. Tali proposte di deliberazione saranno pubblicate dalla Società entro il 22 Aprile 2022 nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea così che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di

mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ovverosia il 20 aprile 2022). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente. Come sopra indicato, in considerazione dell'epidemia da COVID-19 tuttora in corso, così come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto, i titolari del diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato, con le modalità di seguito meglio precisate. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare SPAFID via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.335 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/98

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno pertanto, senza spese a carico del delegante salvo le eventuali spese di trasmissione, conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.theitalianseagroup.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (il "**Modulo di Delega al Rappresentante Designato**"). La delega deve pervenire al predetto Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il 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, mediante una delle seguenti modalità alternative: entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Assemblea TISG 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Assemblea TISG 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Assemblea TISG 2022"). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022) con le modalità sopra indicate. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

DELEGA O SUBDELEGA EX ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/98

Così come consentito dal richiamato art. 106 del Decreto, allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite, senza spese a carico del delegante salvo le eventuali spese di trasmissione, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.theitalianseagroup.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (il "**Modulo di Delega e/o Subdelega**"). Per la trasmissione delle deleghe/ sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità descritte nel precedente paragrafo e riportate nel modulo di delega. La delega/ subdelega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine

la delega/ sub-delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega e/o subdelega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

INTERVENTO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL SEGRETARIO E DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario incaricato, di rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato, nel rispetto delle misure atte a contenere la diffusione dell'infezione da Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero **esclusivamente**, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le domande devono essere trasmesse alla Società per iscritto, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, in Marina di Carrara, Viale C. Colombo, 4bis, all'attenzione del Presidente Filippo Menchelli, o in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata tisg.ir@pec.it. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. entro il 20 aprile 2022). La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi due giorni prima dell'Assemblea (i.e. entro il 27 aprile 2022). Si precisa che, ai sensi del menzionato art. 127-ter del TUF, non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata all'interno del medesimo sito internet.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, in Marina di Carrara, Viale C. Colombo, 4bis (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18), nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.theitalianseagroup.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Si precisa che tutte le informazioni e la documentazione inerenti alla presente Assemblea, anche ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, unitamente allo Statuto Sociale, sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.theitalianseagroup.com, all'interno della sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora, prima dello svolgimento dell'Assemblea la disciplina di cui all'art. 106 del Decreto sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti in relazione all'epidemia da COVID-19 tuttora in corso. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso.

Milano, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (Filippo Menchelli)

Fine Comunicato n.2378-21

Numero di Pagine: 7