

**THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**

SEDE LEGALE IN CARRARA (MS), MARINA DI CARRARA, VIALE C. COLOMBO, 4BIS

CAPITALE SOCIALE EURO 26.500.000,00 I.V.

C.F. E N. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA TOSCANA NORD-OVEST 00096320452

**AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. ("TISG", la "Società") convocata in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 1° luglio 2024, alle ore 15.00, presso lo studio ZNR Notai, via Metastasio n. 5, Milano, si rende noto che in data 10 giugno 2024 l'Azionista GC Holding S.p.A., rappresentante il 53,6% del capitale sociale della Società, ha richiesto, ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. del 58/98, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea con l'inserimento del seguente nuovo punto:

"Conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile."

Conseguentemente l'Assemblea si riunirà con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**In parte ordinaria

1. Approvazione del piano di incentivazione azionaria denominato "Long Term Incentive Plan 2027-2029", previa revoca del piano di incentivazione denominato "Long Term Incentive Plan 2026-2028" approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 27 aprile 2023 il quale non ha avuto esecuzione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Approvazione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, prima sezione, delibera vincolante;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023;
4. Revisione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
5. Conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

In parte straordinaria

1. Proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile, per un importo nominale massimo pari a Euro 795.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, previa revoca della delibera di aumento di capitale a servizio del "Long Term Incentive Plan 2026-2028", adottata dall'Assemblea in data 18 febbraio 2021, mediante emissione di massime n. 1.590.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio di un piano di stock option; delibere inerenti e conseguenti;

The Italian Sea Group S.p.A.

**Headquarters - Facilities**

Viale Cristoforo Colombo, 4BIS  
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy  
Tel. +39 0585 5062  
Fax +39 0585 506250  
theitalianseagroup.com

**Secondary Headquarter**

Viale San Bartolomeo, 428  
19126 La Spezia (SP)  
Tel. +39 0187 28371  
Fax. +39 0187 2837348

Share capital € 26.500.000 f.p.  
Massa|Carrara Business Register  
REA MS 65218  
VAT no. 00096320452

2. Proposta di modifica statutaria dell'articolo 6 (Capitale sociale, azioni e finanziamenti soci) al fine di introdurre la maggiorazione del voto di cui all'articolo 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, e dell'articolo 10 (Assemblea – diritto di intervento e rappresentanza) al fine di rendere applicabile alla Società l'istituto del rappresentante designato di cui agli articoli 135-undecies e 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998; revisione formale della modalità di numerazione di tutti gli articoli dello statuto e revisione degli articoli 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 21, dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che l'Azionista GC Holding S.p.A. ha predisposto una relazione illustrativa relativa alla propria richiesta di integrazione dell'ordine del giorno. La relazione illustrativa sarà messa a disposizione presso la sede legale della Società, in Marina di Carrara, Carrara (MS), Viale C. Colombo, 4bis (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.investor.theitalianseagroup.com](http://www.investor.theitalianseagroup.com) (Sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nei termini di legge.

La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito *internet* all'indirizzo [www.investor.theitalianseagroup.com](http://www.investor.theitalianseagroup.com) (Sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti") la versione aggiornata dei moduli di delega.

Per quanto riguarda le informazioni relative alla legittimazione all'intervento e al voto, alla rappresentanza in Assemblea e al diritto di porre domande si rimanda a quanto contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 31 maggio 2024.

\*\* \*\* \*

Il presente avviso viene pubblicato sul sito *internet* della Società (all'indirizzo [www.investor.theitalianseagroup.com](http://www.investor.theitalianseagroup.com), sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). La notizia dell'integrazione è altresì comunicata tramite avviso pubblicato sul quotidiano MF del 11 giugno 2024.

Marina di Carrara, Carrara, 10 giugno 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Simona Del Re