

Informazione Regolamentata n. 20342-6-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Novembre 2025 19:08:38	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : DEDEM

Identificativo Informazione : 211514
Regolamentata

Utenza - referente : DEDEM02 - Paolo Monte

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Novembre 2025 19:08:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Novembre 2025 19:08:38

Oggetto : DEDEM - Avviso di convocazione Assemblea
Soci

Testo del comunicato

Vedi allegato



info@dedem.it



www.dedem.it

Via Cancelliera 5
00072 Ariccia (R)

+39 06 930261



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di Dedem S.p.A. (la “Società” o “Dedem”) è convocata presso la sede legale della Società in Via Cancelliera n. 59, Ariccia (Roma), 00072, per il giorno **20 novembre 2025** alle ore 14:30, in prima convocazione e, per il giorno **24 novembre 2025**, in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rideterminazione del compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rideterminazione del compenso attribuito al Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20 dello statuto della Società e dall'art. 135-*undecies*.1 del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il “TUF”), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società all'indirizzo <https://dedem.it/>, sezione “Assemblee” e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 32.000.000,00 ed è suddiviso in n. 8.267.000 azioni prive di valore nominale di cui n. 7.957.000 azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e n. 310.000 azioni a voto plurimo (le “Azioni a Voto Plurimo”). Le Azioni Ordinarie danno diritto ad un voto; le Azioni a Voto Plurimo danno diritto a dieci voti ciascuna. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, 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 (ovverosia l'**11 novembre 2025**, c.d. record date). 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 solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea, e quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **17 novembre 2025**. Resta, tuttavia,

DEDEM S.p.A.

Via Cancelliera, 59 - 00072 - Ariccia (RM)

C.C.I.A.A. di Roma, N. REA RM-266475 – R.I. di Roma e Cod. Fisc. 00491530580 Part. IVA 00907201008 Cap. Soc. 32.000.000,00 Euro i.v.





ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato (come infra definito), nonché di eventuali altri soggetti legittimati, potrà avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

In considerazione dell'articolo 20 dello Statuto della Società e dell'art. 135-*undecies*.1, commi 1 e 4 del TUF, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A tal fine, la Società ha dato incarico a Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano (MI – 20123), Piazza degli Affari 6 ("**Monte Titoli**") di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società <https://dedem.it/>, sezione "Assemblee".

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **18 novembre 2025**, in caso di prima convocazione ed entro il **20 novembre 2025**, in caso di seconda convocazione, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Dedem novembre 2025") dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea dedem novembre 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Dedem novembre 2025").

La delega conferita al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro i termini di cui sopra, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto e dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenenti necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito *internet* della Società <https://dedem.it/>, sezione "Assemblee".

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega/sub delega ex art. 135-*novies* del TUF deve pervenire **entro le ore 18:00** del giorno precedente l'assemblea (in data **19 novembre 2025**), in caso di prima convocazione, ed **entro il 19 novembre 2025**, in caso di seconda convocazione (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.



Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega/subdelega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare Monte Titoli via e-mail RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Avuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (*i.e.* entro il **11 novembre 2025**) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data. Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata segreteria@pec.dedem.it o a quello di posta elettronica investor.relations@dedem.it.

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei risconti forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornire dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**17 novembre 2025**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società <https://dedem.it/>, sezione "Assemblee". La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto i Soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il **9 novembre 2025**) l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale e consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ossia entro il **9 novembre 2025**). L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 di una relazione da essi predisposta.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Via Cancelliera n. 59, Ariccia (Roma), all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.dedem.it.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea (ossia entro il **13 novembre 2025**).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, e il modulo di delega/subdelega previsto dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, 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 Via Cancelliera n. 59, Ariccia (Roma), sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://dedem.it/>, sezione "Assemblee", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") e con le ulteriori modalità



previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://dedem.it/>, sezione "Assemblee" nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Via Cancelliera n. 59, Ariccia (Roma), 4 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Rizzi

