Informazione Regolamentata n. 20237-50-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Novembre 2026 12:29:47	Euronext Growth Milan

Societa'	:	DATRIX
Utenza - referente	:	DATRIXN01 - Venezia Giuseppe
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	16 Novembre 2026 12:29:47
Data/Ora Inizio Diffusione	:	16 Novembre 2026 12:29:47
Oggetto	:	Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria di Datrix S.p.A. (la "**Società**" o "**Datrix**") è convocata per il giorno **16 dicembre 2026** alle ore 16, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **17 dicembre 2026** alle ore 16, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile ad aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 del Codice civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice civile per massimi nominali Euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica degli articoli 13 (Articoli 108 e 111), 15 (Obblighi di informazione in relazione alle partecipazioni rilevanti), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 21 (Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione), 23 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Delega di attribuzioni), 33 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento al D. Lgs. n. 47/2026 e di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per le modifiche all'articolo 12 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 167.666,19 ed è suddiviso in n. 16.766.619 azioni senza indicazione del valore nominale di cui: (i) 9.811.119 azioni ordinarie (codice ISIN IT0005468357) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan; e (ii) n. 6.955.500 azioni a voto plurimo (codice ISIN IT0005468530).

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto sociale, le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a tre voti ciascuna. La Società detiene n. 16.500 azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente per il tramite del 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 in prima convocazione (ovverosia il **7 dicembre 2026**, 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 della Società successivamente alla Record Date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite dal presente avviso di convocazione.

Ai sensi dell'articolo 83- *sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro l'**11 dicembre 2026**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

lavori assembleari.

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

Si rammenta che la comunicazione alla Società di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi della normativa applicabile e del regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del TUF, ha deliberato, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, ovverosia Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari, n. 6, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate (il "**Rappresentante Designato**"). Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società www.datrixgroup.com, nella sezione "investitori/documenti/assemblee-degli-azionisti-documenti", entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il **14 dicembre 2026**) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega disponibile sul sito internet della Società www.datrixgroup.com, sezione "investitori/documenti/assemblee-degli-azionisti-documenti". La delega *ex* articolo 135-*novies* del TUF deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il **15 dicembre 2026** e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono essere sempre revocate con le medesime modalità previste per il loro invio.

Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega/sub-delega 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 S.p.A**. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti dalle 09:00 alle 17:00.

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 5, del TUF, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso (*i.e.* entro il **21 novembre 2026**), che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

designato. L'eventuale esercizio di tale facoltà sarà reso noto a cura della Società entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso di convocazione.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (*e.g.*, i componenti degli organi sociali, del Segretario, dl Notaio e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti legittimati), avverrà esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il **2 novembre 2026**) 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 elettronica certificata irdatrix@pec.it. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato, anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società almeno tre giorni di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* il **11 dicembre 2026**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società. La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro il **19 novembre 2026**) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 3, del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1 del TUF.

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.

Entro il predetto termine di tre giorni e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione.

Le richieste di integrazione devono essere presentate alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo irdatrix@pec.it (oggetto: "*Integrazione dell'ordine del giorno Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2026*").

L'eventuale elenco integrato delle materie all'ordine del giorno sarà reso noto a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso (*i.e.* entro il **24 novembre 2026**), in modo 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, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro il **26 novembre 2026**), presentare proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno.

Coloro che presentino proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione corredata dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di azionista. Le proposte di deliberazione sulla materia già all'ordine del giorno, nonché la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo irdatrix@pec.it. (oggetto: "*Proposte di deliberazione Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2026*").

Entro il predetto termine di dieci giorni e con le stesse modalità sopra indicate, deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulla materia già all'ordine del giorno.

Le eventuali ulteriori proposte di deliberazione presentate sulla materia già all'ordine del giorno saranno rese note a cura della Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima dell'assemblea (*i.e.* **1° dicembre 2026**), in modo che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e il modulo di delega previsto dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti 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 Milano, Foro Buonaparte 71, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.datrixgroup.com, sezione "investitori/documenti/assemblee-degli-azionisti-documenti", sul sito *internet* di Borsa Italiana (Documenti), nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.it e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.datrixgroup.com, sezione "investitori/documenti/assemblee-degli-azionisti-documenti".

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 16 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Milano d'Aragona

Fine Comunicato n.20237-50-2026	Numero di Pagine: 6