



Sede in Roma - Via Ottavio Gasparri n. 13/17
Capitale Sociale Euro 2.624.785,00 i.v.
Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Roma
03743761003

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TELESIA S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Telesia S.p.A., in prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2024, alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 aprile 2024, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

- 1. Modifica degli artt. 16 e 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si precisa che, alla luce dell'intervenuta proroga, per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, dell'efficacia della disciplina di cui all'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) ("**Decreto n. 18/2020**"), alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"). Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa vigente.

Informazioni sul capitale sociale di Telesia S.p.A.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.624.785 ed è rappresentato da 2.624.785 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, il 15 aprile 2024, 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.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia, entro il 19 aprile 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto – che potrà essere esercitata, in via esclusiva, tramite il Rappresentante Designato – qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Fermo restando quanto precede, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

Deleghe di voto e Rappresentante Designato della Società

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto n. 18/2020, stabilendo che l'intervento in Assemblea di ciascun soggetto legittimato possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, che, per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento ("**Rappresentante Designato**"), mediante conferimento di delega e/o sub-delega scritta, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*"; ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "*Modulo di delega ordinaria*" e/o il "*Modulo di sub-delega*",

con le modalità di seguito descritte.

▪ ***Delega ex art. 135-undecies TUF ("delega al Rappresentante Designato")***

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, 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.

La delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico "*Modulo di delega al Rappresentante Designato*" disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.telesia.it, sezione "*Investor Relations*".

Il Modulo di delega al Rappresentante Designato, debitamente compilato, con le istruzioni di voto scritte, corredato da copia di un documento d'identità del delegante, avente validità corrente (ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri), deve pervenire, in originale, entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro e non oltre le **ore 23:59 del 22 aprile 2024**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le **ore 23:59 del 23 aprile 2024**), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo: *Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia* (Rif. "Delega Assemblea TELESIA 2024") ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega, con le relative istruzioni di voto, sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per il conferimento (ossia, entro e non oltre le **ore 23:59 del 22 aprile 2024**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le **ore 23:59 del 23 aprile 2024**).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

- **Delega ex art. 135-novies TUF (“delega ordinaria” e “sub-delega”)**

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega e/o sub-delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto n. 18/2020), contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”, disponibili sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.telesia.it, sezione “Investor Relations”.

Le deleghe e sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire, unitamente a copia di un documento d'identità del delegante avente validità corrente (ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri), entro e non oltre le **ore 12.00 del 23 aprile 2024**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le **ore 12.00 del 24 aprile 2024**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari): (i) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: *Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia*, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea TELESIA 2024”), ovvero, in alternativa, (ii) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: legale@pec.telesia.it

Le deleghe e sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto, sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per il conferimento (ossia, entro e non oltre le **ore 12.00 del 23 aprile 2024**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le **ore 12.00 del 24 aprile 2024**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

Inoltre, 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 il Rappresentante Designato agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 14 aprile 2024 trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Ottavio Gasparri, n. 13/17; 00152 - Roma (Rif. “Delega Assemblea TELESIA 2024”); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC legale@pec.telesia.it (oggetto: “Delega Assemblea TELESIA 2024”) al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e, comunque, entro il 16 aprile 2024) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni 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.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10 % del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'Ordine del Giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente Avviso, entro il 7° (settimo) giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito *internet* della Società (www.telesia.it), anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste. 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 proposta.

Diritto di porre domande sull'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo legale@pec.telesia.it. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno facendole pervenire alla Società entro il 15 aprile 2024.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta almeno tre giorni prima della stessa mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito *internet* della società, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili sul sito *internet* della Società www.telesia.it.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'Ordine del Giorno sarà messa a disposizione degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto nei termini di legge e, in particolare, sarà depositata presso la sede sociale (Via Ottavio Gasparri, n. 13/17; 00152 - Roma) e sarà pubblicata sul sito *internet* della società (www.telesia.it) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Roma, 9 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Andrea Panerai