



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

#### COMUNICATO STAMPA

#### ERRATA CORRIGE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Roma, 21 maggio 2021 - Si comunica che con riferimento all'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria pubblicato in data odierna sul quotidiano Milano Finanza, è presente un errore materiale nell'indicazione della record date. Si riporta di seguito l'errata corrige dell'avviso di convocazione, il cui estratto sarà pubblicato anche sul quotidiano Milano Finanza in data 22 maggio 2021.

\*\*\*\*\*

#### 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 7 giugno 2021 alle ore 12.00, in Milano, presso la sala conferenze in Via Marco Burigozzo n. 5, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 giugno 2021, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 8 (Identificazione degli azionisti), 12 (OPA Endosocietaria), 13 (Preventiva autorizzazione assembleare), 14 (Convocazione), 16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 17 (Rappresentante in assemblea), 22 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (Adunanze del Consiglio) 30 (Collegio Sindacale), 31 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 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 tempo per tempo vigente.

In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato della 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 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, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

#### 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 da 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 a 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 27 maggio 2021, 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 2 giugno 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto - che potrà essere esercitata, in via esclusiva, tramite Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, 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

Ai sensi dall'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea di ciascun soggetto legittimato può 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, o suoi sostituti in caso di impedimento ("Rappresentante Designato"), mediante conferimento di delega e/o subdelega 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](http://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 secondo giorno di mercato aperto precedente la data

dell'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 3 giugno 2021, 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 4 giugno 2021), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, mediante corriere o lettera raccomandata A/R. all'indirizzo: Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (Rif. "Delega Assemblea TELESIA 2021");
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta 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 3 giugno 2021, 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 4 giugno 2021).

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 al Rappresentante Designato")

Coloro i quali non intendessero avvalersi della delega ex 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), 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](http://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 4 giugno 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 12.00 del 7 giugno 2021, 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: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: [rappresentantedesignato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentantedesignato@trevisanlaw.it) (Rif. "Delega Assemblea TELESIA 2021"), ovvero, in alternativa, (ii) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [legale@pec.telesia.it](mailto: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 4 giugno 2021, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 12.00 del 7 giugno 2021, 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).

#### 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 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. 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](mailto:legale@pec.telesia.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, 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 nel sito internet della Società, all'indirizzo [www.telesia.it](http://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](http://www.telesia.it)) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Roma, 22 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Andrea Panerai