

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori Azionisti di Widech S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 27 dicembre 2021, alle ore 17:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 17:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di emissione degli "*Strumenti Finanziari Partecipativi Widech S.p.A. 2021*", di nuova istituzione, convertibili in azioni della Società, da offrire a terzi investitori, quindi con esclusione del diritto di opzione ai soci, a pagamento, per un ammontare complessivo di massimo Euro 20.000.000; approvazione del relativo regolamento; contestuale delibera di emissione delle azioni a servizio della conversione senza variazione del capitale sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

** ** *

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite rappresentante designato come *infra* precisato. Ai soli fini della verbalizzazione, l'Assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione, in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 2, presso la sede sociale.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-*sexies* TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (15 dicembre 2021 – "**record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

In ragione dell'emergenza "Covid-19", e pertanto nel rispetto del principio fondamentale di tutela della salute degli azionisti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché con riferimento all'art. 106 D.L. 18/2020, conv. con modif. in L. 27/2020, come da ultimo prorogato dal Decreto-legge n. 105 del 21 luglio 2021, convertito nella Legge 16 settembre 2021 n. 126, gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* TUF (il "**Rappresentante Designato**"). La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, la dott.ssa Giulia Toscano.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 22 dicembre 2021, se l'Assemblea si terrà in prima convocazione, ovvero entro il 23 dicembre

2021 se l'Assemblea si terrà in seconda convocazione) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito *internet* della Società www.widech.com, nella sezione "Investor Relations" – "Assemblee", riportante altresì le modalità per conferire le deleghe, nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, secondo le modalità e nei termini riportati nel relativo modulo di delega/subdelega

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa vigente tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e gli altri documenti concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge sul sito www.widech.com. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" e sul sito *internet* della Società www.widech.com.

Milano, 25 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Fulvio Gismondi