

**Widech S.p.A.**  
Sede Legale in Milano Via Santa Maria Fulcorina, 2  
Iscrizione al Registro delle imprese di Milano  
C.F. e P.IVA n. 03497130611

## **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI**

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 14 luglio 2021, alle ore 13:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 luglio 2021 alle ore 13:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### **Per la parte Ordinaria:**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 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 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 (5 luglio 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 ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 183/2020, conv. con modif. in L. 21/2021, 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, il dott. Giacomo Ridella.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto 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 13 luglio 2021 se in prima convocazione ed entro il 14 luglio 2021 se in seconda convocazione) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società [www.widech.com](http://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 subdeleghe 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

#### **DOMANDE PREASSEMBLEARI**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all'ordine del giorno, fino al settimo giorno di mercato aperto prima della data dell'assemblea in prima convocazione (entro il 5 luglio 2021) inviando lettera alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [●]. Al fine di comprovare tale diritto, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno della record date. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle domande purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle risposte da parte della Società. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato la Società darà risposta, al più tardi, entro il 12 luglio 2021. Infine, sempre a tutela della salute dei diretti interessati, ai sensi della normativa emergenziale sopra citata, la Società adotterà gli strumenti tecnologici opportuni che consentano di partecipare all'Assemblea da remoto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al Rappresentante Designato, al notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non agli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato. Le modalità di collegamento saranno comunicate agli interessati dalla Società.

#### **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](http://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](http://www.widech.com).

Milano, 23 giugno 2021

WIDECH S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione