

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti di Widech S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria, per il giorno 08 Marzo 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, e occorrendo, per il giorno 09 Marzo 2024, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Per la parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010.

Per la parte Straordinaria:

1. Variazione dell'art. 2 dello Statuto per ciò che attiene la variazione della sede legale, dell'art. 18 per ciò che attiene il consiglio di amministrazione, dell'art. 24 per ciò che attiene il revisore legale dei conti.

* * *

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.847.000,00 ed è composto da n. 6.383.020 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

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. 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.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dello statuto e di legge, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire **anche tramite collegamento in video-audio conferenza da remoto**. A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento possono ottenere il *link* e codici d'accesso per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, inviando apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata widech@pec.it o all'indirizzo *email* g.ortolano@widech.it, allegando alla stessa copia della comunicazione dell'intermediario di cui sopra e:

- i. in caso di azionista persona fisica, copia di un documento di identità avente validità corrente (carta d'identità o passaporto);
- ii. in caso di azionista persona giuridica, copia di un documento d'identità avente validità corrente (carta d'identità o passaporto) del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto

Widech S.p.A.

Via Santa Maria Fulcorina, 2 – 20123 Milano P.IVA 03497130611

- munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
- iii. in caso di delegato ai sensi del successivo paragrafo "*Rappresentanza in assemblea per delega*", in aggiunta alla documentazione che precede riferita all'azionista delegante, il modello di delega debitamente compilato e sottoscritto e copia di un documento di identità del delegato avente validità corrente (carta d'identità o passaporto).

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

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA PER DELEGA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine nel sito *internet* della Società www.widech.com, nella sezione "Investor Relations" – "Assemblee", è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 17:00 del giorno precedente l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 gennaio 2024 e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega può sempre essere revocata con le suddette modalità.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società si procede mediante voto di lista nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 19-*bis* e 23 dello statuto sociale, ai quali si fa espresso rinvio. In particolare, le liste possono essere presentate, entro l'inizio dei lavori assembleari, esclusivamente dagli azionisti che da soli o congiuntamente ad altri azionisti detengano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con apposita certificazione dell'intermediario. Le liste debbono essere accompagnate – oltre che dalla suddetta certificazione – dai *curricula vitae* dei candidati nonché dalle dichiarazioni con gli stessi accettano la candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità così come l'esistenza dei requisiti prescritti per l'accettazione della carica.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere fatte pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo widech@pec.it, e devono essere accompagnate da una apposita relazione illustrativa. 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.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea richiesta dalla normativa vigente tra cui, in particolare, la relazione illustrativa 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 *internet* www.widech.com, nella sezione "Investor Relations" – "Assemblee". Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito *internet* della Società www.widech.com.

Milano, 07 Febbraio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Fulvio Gismondi



Widech S.p.A.

Via Santa Maria Fulcorina, 2 – 20123 Milano P.IVA 03497130611