



Pubblicazione di Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Doxee

Modena, 12 aprile 2021

Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A. sul proprio sito internet www.doxee.com, sezione *Investor Relations*, e sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società Doxee S.p.A. (la "Società") è convocata in prima convocazione il giorno **27 aprile 2021, alle ore 09.30**, presso lo studio del notaio dott. Tomaso Vezzi in Modena (MO), Corso Canalgrande n. 36 ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2021, stessa ora e stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2020 e concessione di nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Approvazione del Piano di Stock Grant pluriennale (Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024) concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie della Società a favore di dipendenti della Società e/o delle altre società del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale relativo al Piano di Stock Grant di cui al precedente punto 3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

- 6) Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale con l'introduzione di un nuovo comma recante un'apposita previsione volta a consentire alla Società, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 7) Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 47.708,00 (quarantasettemilasettecentootto/00) corrispondenti a un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal Piano stesso, mediante utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al precedente punto 4) e subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione della stessa Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 6). Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione delle nuove azioni.
Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale conseguente alla delibera di aumento gratuito del capitale sociale unitamente alla modifica del medesimo art. 7 inerente l'aggiornamento degli aumenti di capitale deliberati e definiti e di quelli il cui termine di sottoscrizione non è ancora cessato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 8) Modifica degli articoli 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 28 ed inserimento del nuovo articolo 12-bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.597.880,18 diviso in n. 7.201.100 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società detiene n. 50.500 azioni proprie.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi di legge e di Statuto. Ogni azione dà diritto a un voto. La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sono regolati dalle vigenti norme di legge e di Statuto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (record date vale a dire il 16 aprile 2021). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 16 aprile 2021 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 22 aprile 2021). Resta tuttavia ferma la legittimazione

all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106, commi 2, 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'c.d. Decreto Cura Italia' convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - di prevedere:

(a) che l'intervento in Assemblea dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (TUF), restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei suddetti soggetti all'Assemblea, e

(b) che, senza pregiudizio per quanto previsto sub a), l'intervento dei partecipanti in Assemblea avvenga **esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente dell'Assemblea e il segretario o il notaio verbalizzante.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede uffici in Roma, via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.doxee.com, sezione “Investor Relations – Assemblee”.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ossia entro le ore 24 del 23 aprile 2021, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 24 del 26 aprile 2021, con riferimento alla seconda convocazione, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.doxee.com, sezione “Investor Relations – Assemblee”. Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore 13:00 del 26 aprile 2021, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 13:00 del 27 aprile 2021, con riferimento alla seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it



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

L'intervento in Assemblea dei partecipanti (come il Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali della Società e il Segretario) potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di tele e/o video conferenza, con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili ma senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario o il Notaio.

Proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno che dovranno presentare entro il 19 aprile 2021, ore 15, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo pec doxee@pec.it. Ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e indicare i riferimenti della comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 20 aprile 2021 sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire entro il 20 aprile 2021 tramite posta elettronica all'indirizzo pec doxee@pec.it. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro le ore 12.00 del 24 aprile 2021 con comunicazione di risposta inviata a mezzo email. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Documenti inerenti l'Assemblea

La documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla legge vigente è depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge ed è reperibile sul sito web della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations – Assembly").

L'avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations – Assembly") e pubblicato per estratto su Il Sole 24 Ore.

Modena, 12 aprile 2021



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Paolo Cavicchioli)

DOXEE

Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un'azienda Hi-Tech multinazionale leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), del Paperless e della Digital Customer Experience Digital. Trasformiamo la Customer Experience attraverso l'impiego di tecnologie digitali che abilitano le aziende a comunicare con i loro clienti in modo innovativo e coinvolgente. Grazie al prodotto Doxee Pvideo® è possibile creare video personalizzati ed interattivi, per offrire ai clienti esperienze digitali e altamente coinvolgenti. Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di assicurare eccellenza tecnologica e affidabilità. Oltre al costante impegno in ricerca e sviluppo, l'azienda promuove un ambiente di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l'innovazione, favorita nella maggioranza dei casi da profili altamente scolarizzati e giovani. Doxee è una PMI innovativa con sede legale e amministrativa a Modena, e con uffici a Roma e Catanzaro, in Italia. E' presente inoltre in Repubblica Ceca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com

Contatti

DOXEE | T: +39 059 88680

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Maria Elisa Biolo | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena

IR TOP CONSULTING | T +39 0245473884

INVESTOR RELATIONS | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com

FINANCIAL MEDIA RELATIONS | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buozzi@irtop.com | Via Bigli 19 - 20121 Milano

INTEGRAE SIM | T +39 02 87208720

NOMAD | info@integraesim.it | Via Meravigli 13 - 20123 Milano