



COMUNICATO STAMPA

ACQUAZZURRA SPA: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 8 aprile 2024 – **Acquazzurra S.p.A.**, società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, lifestyle, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.acquazzurra.biz (Sezione "Investor Relations" - "Assemblee"), sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni – Documenti" e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 17:30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 26 aprile 2024, stessa ora, in seconda convocazione, in Milano, Via Metastasio n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione modifiche al Regolamento dei "Warrant Acquazzurra 2021-2024". 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, come infra precisato.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") – come da ultimo modificato e prorogato per effetto della Legge 5 marzo 2024 n. 21 – e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei legittimati all'intervento in Assemblea o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 64.587,50, rappresentato da n. 2.583.500 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 12 aprile 2024 – record date o il 17 aprile 2024 in caso di assemblea in seconda convocazione). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia entro il 18 aprile 2024 (o il 23 aprile 2024 in caso di assemblea in seconda convocazione). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all'Avv. Marta Semeraro (che potrà farsi sostituire dall'Avv. Angelica Codazzi), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.acquazzurra.biz, sezione Investor Relations - Assemblée, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro il 19 aprile 2024 (o il 24 aprile 2024 in caso di assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento.

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della Società www.acquazzurra.biz, sezione Investor Relations - Assemblée. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro



le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea ossia entro il 22 aprile 2024 (o il 25 aprile 2024 in caso di assemblea in seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, unitamente al parere di congruità del Collegio Sindacale e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.acquazzurra.biz, sezione Investor Relations - Assemblee, – nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei portatori dei "Warrant Acquazzurra 2021-2024".

Milano, 8 aprile 2024

Cordiali saluti

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giancarlo Riva

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Acquazzurra S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell'Emittente www.acquazzurra.biz (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari) e www.1info.it



Acquazzurra S.p.A., costituita nel 2004, è una società attiva nel settore del *bartering*, con oltre 15 anni di esperienza, che opera come intermediario per la vendita di spazi pubblicitari sui maggiori media italiani, con la particolarità di ricevere in pagamento beni e/o servizi dalle aziende inserzioniste. Le aziende inserzioniste clienti di Acquazzurra sono aziende di alto profilo, che operano in diversi settori fra cui arredamento, *life-style*, *automotive*, *food&wine* e tecnologia, all'interno dei quali Acquazzurra riesce a mantenere un elevato livello di specializzazione grazie all'esperienza di account dedicati. I prodotti ricevuti sono rivenduti attraverso diversi canali, sempre in accordo con l'inserzionista: al dettaglio nello *showroom* AClub riservato ai soci provenienti dal mondo della comunicazione, tramite il canale *e-commerce* (*anch'esso riservato ai soli Soci*), sul mercato all'ingrosso e sul mercato promozionale. In particolare, grazie ad AClub, esclusivo punto vendita organizzato per settore merceologico, la Società instaura con i propri clienti finali un rapporto proficuo e continuativo grazie agli account dedicati che seguono ogni cliente nei propri acquisti.

PER INFORMAZIONI:

ACQUAZZURRA

Investor Relations

Andrea Malinverno

investors@acquazzurra.biz

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello 24, 20121 Milano

info@integraesim.it +39 02 96846864

MEDIA RELATIONS

Close to Media - società fondata da Elisabetta Neuhoff

Enrico Bandini | enrico.bandini@closetomedia.it +39 335 8484706

Elisa Gioia | elisa.gioia@closetomedia.it +39 349 2332555

Cecilia Isella | cecilia.isella@closetomedia.it +39 348 0990515