COMUNICATO STAMPA Milano, 15 aprile 2024

Convocazione dell'Assemblea

Spindox S.p.A. (la "**Società**" o "**Spindox**", TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all'innovazione digitale delle imprese, comunica l'avvenuta pubblicazione sul sito internet della Società (www.spindox.it), nella sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2024, in seconda convocazione. L'avviso di convocazione, in formato integrale, viene riportato in allegato al presente comunicato stampa.

Si segnala, con riferimento a quanto indicato nel comunicato stampa diffuso in data 28 marzo 2024 e nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto, in Gazzetta Ufficiale, in data 11 aprile 2024, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea relativo alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega – ex art. 2443 del codice civile – ad aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 9.278, oltre sovrapprezzo, che il numero massimo di azioni emettibili è pari a 185.560 (in luogo delle 180.560 azioni indicate per mero errore materiale).

Sono altresì a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.spindox.it), nella sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti:

- il fascicolo contenente il bilancio individuale e quello consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione della Società sulle materie all'ordine del giorno;
- il "Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea";
- il "Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18".

La predetta documentazione è altresì a disposizione presso la sede di Spindox in Milano, Via Bisceglie, n. 76.

Riguardo Spindox

Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra

innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d'affari (fonte: IDC / Data Manager, dati 2022) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2017-2022 pari al 20%). Il gruppo conta 1.205 dipendenti (al 31 dicembre 2022) distribuiti in undicisedi italiane: Milano, Roma, Maranello MO, Torino, Firenze, Cagliari, Baronissi SA, Palermo, Trento, Bari e Ivrea TO e quattro società controllate estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è sostenere l'innovazione dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.

Spindox S.p.A.
Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano
Referente: Paolo Costa, Chief Marketing and Communications Officer, Investor Relations Manager
E-mail: paolo.costa@spindox.it
Tel.: +39 02 910 95101

Euronext Growth Milan Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 – Milano
E-mail: info@integraesim.it
Tel.: +39 02 9684 6864