

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.



Tecma Solutions S.p.A.

Sede legale in via Medardo Rosso 5 – 20159 - Milano

Capitale sociale: deliberato Euro 1.028.931,46, di cui Euro 1.000.000 sottoscritto e versato

Codice fiscale e Partita IVA: 07840930965

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero 07840930965

REA-MI: MI-1985204

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Tecma Solutions S.p.A. (la “Società”) è convocata presso la sede legale della Società, in via Medardo Rosso 5, 20159 Milano, a porte chiuse come *infra* precisato, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il giorno 29 novembre 2021, alle ore 14:00, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque a nove e conseguente nomina di quattro nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1. incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dagli attuali cinque a nove;
 - 1.2. nomina di quattro nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.3. determinazione della durata in carica dei quattro nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.4. determinazione dell'emolumento dei quattro nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale deliberato della Società è pari ad Euro 1.028.931,46, di cui Euro 1.000.000 sottoscritto e versato ed è rappresentato da 7.872.400 azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto e dell'art. 83-*sexies* del D.lgs. n. 58/98 (il “TUF”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia, il **18 novembre 2021**, c.d. *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovverosia, entro il **24 novembre 2021**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato *infra*) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Intervento e voto in Assemblea

Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020 ("DL Cura Italia") – come successivamente prorogato per effetto dell'art. 6 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge del 16 settembre 2021 n. 126 –, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del DL Cura Italia – di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento e il voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "Rappresentante Designato"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione) – delega e istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano, in qualità di Rappresentante Designato.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecmasolutions.com, nella sezione "*Investors > Assemblee Azionisti*". La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il **25 novembre 2021**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Tecma 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Tecma 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Tecma 2021"). Entro lo stesso termine (ossia, entro il **25 novembre 2021**), la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

A norma del DL Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecmasolutions.com, nella sezione "*Investors > Assemblee Azionisti*". Per la trasmissione di tali deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La

delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 02 80687.319 – 02 80687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

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

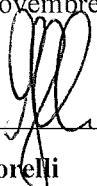
Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva della relazione illustrativa e delle proposte deliberative sull'argomento all'ordine del giorno – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in via Medardo Rosso 5, Milano, e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.tecmasolutions.com, nella sezione "*Investors > Assemblee Azionisti*". Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

* * *

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società www.tecmasolutions.com e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi"; è inoltre reso disponibile presso il meccanismo di diffusione autorizzato eMarket Storage, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 12 novembre 2021



Marco Signorelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione