

Nice Footwear S.p.A.
Sede legale in via Montenapoleone n. 18, Milano, 20121
Capitale sociale: Euro 1.554.990 – interamente sottoscritto e versato
Codice fiscale e Partita IVA: 04549770966

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria (l'“**Assemblea**”) di Nice Footwear S.p.A. (la “**Società**” o “**Nice**”) è convocata presso Hotel Milano Scala, in Via dell'Orso, n. 7 - 20121 Milano, **per il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 15:30, in prima convocazione**, e, occorrendo, per il giorno 19 ottobre 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 30 aprile 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 30 aprile 2022.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

*** * ***

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Si segnala che il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.554.990,00 (un milione cinquecentocinquantaquattromila novecentonovanta/00), suddiviso in n. 2.049.900 (due milioni quarantanovemila novecento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, come da art. 6.1 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Governance/Statuto*” del sito *internet* della Società (www.nicefootwear.it, il “**Sito Internet**”). Ogni azione dà diritto a n. 1 (un) voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del TUF, la **legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato**, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili **relative al termine della giornata contabile del 7 ottobre 2022, coincidente con il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (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 nell'Assemblea. La suddetta comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro il **13 ottobre 2022**, termine coincidente con la fine del **terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

MODALITÀ DI INTERVENTO E DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto può avvenire, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, per il tramite del rappresentante designato *ex art. 135-undecies* del D. Lgs. 58/98 (rispettivamente, il “**Rappresentante Designato**” e il “**TUF**”), cui possono essere conferite, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF, che avranno effetto per le sole

proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo reso disponibile sul Sito Internet nella sezione “*Investor relations/Assemblea azionisti*” e presso la sede legale della Società.

La delega ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF 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, Monte Titoli S.p.A., con sede a Milano, entro la fine del **secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea** in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il **14 ottobre 2022** e il **17 ottobre 2022**), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia informatica (PDF) all’indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “*Delega Assemblea Nice 2022*”) 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 Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano c.a. Ufficio Register & AGM Services (Rif. “*Delega Assemblea Nice 2022*”) anticipandone copia informatica (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “*Delega Assemblea Nice 2022*”).

Entro i suddetti termini (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima e anche in seconda convocazione, ossia rispettivamente entro il 14 ottobre 2022 e il 17 ottobre 2022), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

Per chiarimenti o informazioni circa il conferimento della delega al Rappresentante Designato, è possibile rivolgersi, al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d’ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica RegisterServices@euronext.com.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea sia personalmente, sia per il tramite di un rappresentante nominato a norma dell’art. 2372 del Codice Civile, con delega conferita per iscritto o tramite un documento informatico sottoscritto in forma elettronica in conformità al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario, attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società o della delega ordinaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, le deleghe dovranno considerarsi prive di effetto.

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

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Gli Azionisti (o i loro delegati) sono invitati a presentarsi presso il luogo di convocazione in anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz’ora di anticipo rispetto all’orario di convocazione della riunione assembleare.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I titolari del diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla *record date*) all'indirizzo di posta elettronica info@pec.nicefootwear.it. Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione e la relazione illustrativa relative agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e le relative proposte deliberative sono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede legale della Società e sul sito internet www.nicefootwear.it nella sezione “*Investor Relations/Assemblea Azionisti*”.

*** * ***

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano: MF-Milano Finanza, in data 01 ottobre 2022.

*** * ***

Milano, 30 settembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Bruno Conterno