

CULTI

MILANO

CULTI Milano SpA
Via dell'Aprica, 12 - 20158 Milano
Capitale sociale Euro 3.095.500,00
C.C.I.A.A. di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. IT08897430966

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di CULTI Milano SpA (la "Società" o "CULTI") sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno **9 novembre 2022** alle ore **11:30**, in **prima convocazione**, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, e occorrendo per il giorno 10 novembre 2022, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 marzo 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale 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 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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**record date 31 ottobre 2022**); 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. 16 dello Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.culticorporate.com nella sezione **Corporate Governance**). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo raccomandata (Via dell'Aprica, 12 - 20158 Milano), ovvero notificata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo cultimilano@inpec.it, ferma restando la consegna della stessa in originale.

Integrazione delle materie da trattare

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria - in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente - possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro le ore 12,00 del **31 ottobre 2022**, cadendo il termine in un giorno festivo), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Culti Milano SpA, Ufficio Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano (MI) o e-mail PEC cultimilano@inpec.it, accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata, con le medesime modalità, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Milano, Via dell'Aprica, 12 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.culticorporate.com (sezione **Corporate Governance**) entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.culticorporate.com (sezione **Corporate Governance**) e sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 ottobre 2022.

Milano, 25 ottobre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Franco Spalla