

**ACINQUE S.p.A.**  
**Sede Legale - Monza Via Canova n. 3**  
**Sede Amministrativa – Como Via P. Stazzi n. 2**  
**Capitale Sociale €. 197.343.805,00 i.v.**  
**Partita IVA: 01978800132**  
**Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza e Brianza e Lodi n.**  
**95012280137**

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Monza, via A. Canova n. 3, per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 10.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2023 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno:

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**  
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
- 2) **Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2022.**
- 3) **Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.**
- 4) **Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2022" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.**
- 5) **Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione: deliberazioni inerenti e conseguenti**

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del giorno **18 aprile 2023**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**24 aprile 2023**). Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile in versione stampabile nella sezione assemblea del sito internet [www.gruppoacinque.it](http://www.gruppoacinque.it) e presso la sede sociale, nonché presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare una copia della delega, anche su documento

informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 all'indirizzo di posta elettronica certificata [comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it](mailto:comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it), attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Si ricorda inoltre che non è prevista, dallo Statuto Sociale, la figura del Rappresentante designato.

#### VOTO PER CORRISPONDENZA

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

#### DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta certificata [comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it](mailto:comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acinque.it)

Le domande devono pervenire alla società entro sette giorni di mercato aperto dalla data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il **18 aprile 2023**.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi almeno due giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (25 aprile 2023), mediante pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo [www.gruppoacinque.it](http://www.gruppoacinque.it) (sezione "governance spazio assemblee"), con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

#### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (3 aprile 2023), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno 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 una relazione da loro predisposta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (12 aprile 2023). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia di presentazione. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente ad apposita certificazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrare le azioni dei richiedenti.

Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.

Con riferimento al punto 5 all'ordine del giorno, si rimanda alla relazione illustrativa per le modalità e tempistiche di presentazione delle eventuali candidature da parte degli aventi diritto.

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), entro il termine stabilito in conformità alle disposizioni normative vigenti, a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La suddetta documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet [www.gruppoacinque.it](http://www.gruppoacinque.it) unitamente

ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

In particolare:

- dalla data odierna la relazione illustrativa su tutti i punti all'ordine del giorno;
- dal 3 aprile 2023, la relazione finanziaria annuale, comprensiva della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e la relazione sul governo societario.

#### CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 197.343.805,00 con un numero di azioni pari a 197.343.794 prive di valore nominale. Ognuna delle azioni dà diritto a un voto in Assemblea. La Società non possiede direttamente, indirettamente, attraverso società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie.

Monza, 24 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente Marco Canzi