

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Restart S.p.A. (la "**Società**") in Milano, Via Tortona n. 37, in unica convocazione per il giorno **27 aprile 2023 alle ore 17:00**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 2.1 *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
 - 2.2 *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2032 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire in Assemblea – **esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18/2020 – coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, attestante la titolarità del diritto di voto ai termi-

ne della giornata contabile del **18 aprile 2023** (recante i nomi dei titolari delle azioni successivamente alla data del 18 aprile 2023) e che diventeranno titolari delle azioni successivamente al 18 aprile 2023, non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Per ogni informazione inerente (i) alla modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società, STUDIO SEGRE S.r.l.), (ii) al diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.restart-group.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.linfo.it.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014, saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro il 6 aprile 2023) presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.restart-group.com) nonché sul meccanismo di stoccaggio 1Info (www.linfo.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del TUF.

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT RESTART S.P.A. 2015-2024

Si rammenta ai portatori dei warrant Restart S.p.A. 2015-2024 ("**Warrant**") che, ai sensi dell'art. 2.6 del Regolamento dei Warrant, l'esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l'organo amministrativo della Società convoca le Assemblee degli Azionisti sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare.

Milano, 24 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente: Francesca Romana Sabatini



RESTART
REAL ESTATE INVESTMENTS

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Restart S.p.A. - Sede in Milano Via Tortona 37 - Capitale sociale € 5.004.744,38 - C.F. e Reg. Imp. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00824960157 - R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 112395 - P.IVA 13283620154 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. in liquidazione