

Vantea SMART S.p.A.

Sede legale in Roma – Via Tiburtina, n. 1231

Capitale sociale € 2.400.000,00 interamente versato

Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma n. 02310051004

R.E.A. RM -774194 - C.F./P.IVA 02310051004

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 17.00 presso lo studio del Notaio dott. Amedeo Venditti in Milano Via Santa Marta, n. 19, e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2021, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale, contenente modifiche connesse all'adozione dello status di "società benefit" e, in particolare, portante l'introduzione nell'oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune che la Società intende perseguire, la possibilità di inserire la dicitura "Società Benefit" nella denominazione sociale, l'inserimento dell'obbligo per l'organo amministrativo di bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e l'introduzione di disposizioni relative (i) al soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, (ii) all'obbligo di redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune e (iii) alla scelta dello standard di valutazione internazionale *B Impact Assessment* (BIA) per la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 15 aprile 2021), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.vantea.com, sezione Investor Relations/Assemblee.

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.vantea.com, sezione Investor Relations/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Roma, 10 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Simone Vegliani