

# Vantea SMART S.p.A.

Sede legale in Roma – Via Tiburtina, n. 1231

Capitale sociale € 2.500.114,00 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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15.30 presso la sede legale in Roma, Via Tiburtina n. 1231 e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” a favore di amministratori della Società e del relativo Regolamento. Delibere inerenti e/o conseguenti.
2. Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Scadenza del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell’art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 6.1 nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 6.2 determinazione dei compensi dei Componenti del Collegio Sindacale.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all’intervento e al voto (record date 19 aprile 2022), esercizio del voto tramite il Rappresentanti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.vantea.com](http://www.vantea.com), sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documents.

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](http://www.vantea.com), sezione Investor Relations/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documents.

Roma, 12 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Vegliani