

# Vantea SMART S.p.A.

Sede legale in Roma – Via Tiburtina, n. 1231

Capitale sociale € 2.577.546,80 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 giugno 2023 alle ore 16:00 presso la sede legale in Roma, Via Tiburtina n. 1231 e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2023, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - c. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - d. determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Conferimento incarico alla Società di Revisione per il triennio 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 19 giugno 2023), 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/Documenti.

Si precisa che 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.

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/Documenti.

Roma, 13 giugno 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Vegliani