

Data: 26.02.2024 Pag.: 56
 Size: 133 cm2 AVE: € 6384.00
 Tiratura: 58779
 Diffusione: 21671
 Lettori: 100000



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 E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 12 marzo 2024 alle ore 15.00 presso lo Studio Notarile Prinetti Venditti & Associati di Milano, Via Santa Marta n. 19 e, occorrendo, per il giorno 13 marzo 2024, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Adeguamento dello statuto sociale al cambio di denominazione dei mercati equity di Borsa Italiana S.p.A.: da "AIM Italia" a "Euronext Growth Milan" e conseguente modifica degli acronimi: da "AIM" a "EGM";
2. Modifica dell'articolo 22.7 dello statuto sociale, relativamente alla verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori indipendenti;
3. Modifica degli articoli 16 e 17 dello statuto sociale, introducendo la possibilità di svolgimento dell'Assemblea dei soci mediante rappresentante unico designato.

Parte ordinaria:

4. 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.
5. Integrazione membri del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Approvazione del progetto di vendita, a favore di nuove società controllate da costituire, delle piattaforme software per il mercato dei software Enterprise Resource Planning e per il mercato dei software per la Cyber Security.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date venerdì 1° marzo 2024), nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione il cui testo integrale è riportato sul sito www.vantea.com, sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Vegliani