

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Convergenze S.p.A. *Società Benefit* (la “**Società**” o “**Convergenze**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2 per il giorno **29 aprile 2022**, alle ore 12.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione Annuale di Impatto, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024 e determinazione del relativo compenso.

* * * *

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società www.convergenze.it e con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 1.498.591,80, suddiviso in n. 7.492.959 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui 7.140.159 azioni ordinarie e 352.800 Price Adjustment Shares. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale vigente e dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (“**TUF**”), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (**ovvero il 20 aprile 2022- record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro 26 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Convergenze S.p.A. Società Benefit

Sede Legale: Via Magna Graecia, 136 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Sede Operativa: Convergenze Innovation Center, Via Seliano, 2 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Contatti: numero verde 800 987 787 Fax +39 0828 1962100 info@convergenze.it www.convergenze.it

Cod. Fiscale e Part. IVA 04313920656 R.E.A. 357948 Capitale sociale € 1.498.591,80 i.v.

Si rammenta che la comunicazione a Convergenze S.p.A. *Società Benefit* è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza della partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E CONFERIMENTO DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art.106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia", come successivamente prorogato), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Convergenze S.p.A. *Società Benefit* ha incaricato l'avv. Ornella Carleo, con studio in Milano – 20141 – Via Dante n. 7 – e i suoi sostituti – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF" e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli aventi diritto che intendano intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega scritta –con le istruzioni di voto– utilizzando l'apposito modulo predisposto in accordo con la Società, contenente le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*).

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, seguendo le istruzioni indicate nell'apposito modulo predisposto in accordo con la Società disponibile sul sito *internet* all'indirizzo www.convergenze.it nella apposita sezione (*Governance/Assemblee*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*).

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto non comporta alcuna spesa per il delegante /fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

La delega –con le istruzioni di voto– dovrà essere trasmessa seguendo le istruzioni presenti sul modulo di delega predisposto e disponibile sul sito *internet* della Società e sul sito *internet* di Borsa Italiana entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro le ore 17.30 del giorno 27 aprile 2022**), ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, ai sensi del precedente paragrafo "*Legittimazione all'intervento e al voto*". Non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uopo il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica: ornellacarleo@oclex.it.

Convergenze S.p.A. Società Benefit

Sede Legale: Via Magna Graecia, 136 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Sede Operativa: Convergenze Innovation Center, Via Seliano, 2 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Contatti: numero verde 800 987 787 Fax +39 0828 1962100 info@convergenze.it www.convergenze.it

Cod. Fiscale e Part. IVA 04313920656 R.E.A. 357948 Capitale sociale € 1.498.591,80 i.v.

Si precisa che, al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dalle applicabili disposizioni di legge, i soci che intendono avvalersi della facoltà di delegare il Rappresentante Designato devono trasmettere a quest'ultimo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto avente validità corrente; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non necessariamente autenticata da notaio, nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso; (iv) in caso di sub-delega, copia della delega conferita dal soggetto conferente (oltre a quanto previsto dai punti che precedono, in quanto applicabili).

L'intervento in Assemblea dei legittimati (i componenti degli organi sociali, il soggetto verbalizzante ed il predetto Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili.

L'avv. Ornella Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita (tra l'altro) in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies*, comma 2, lett. f) del TUF, l'Avv. Ornella Carleo dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a porre in essere le operazioni di conferimento della delega al Rappresentante Designato con congruo anticipo e di far inviare dai propri intermediari le comunicazioni inerenti la loro legittimazione al voto in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di verifica della loro legittimazione a partecipare all'Assemblea. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione e di verifica della legittimità alla partecipazione mediante il Rappresentante Designato avranno inizio con un'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Capaccio Paestum, via Magna Grecia, n.136 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.convergenze.it (sezione "Governance/Assemblee"), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti"), e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione sulla gestione, della relazione annuale di impatto, nonché della relazione dei Sindaci e della società di revisione; (ii) i moduli che gli Azionisti dovranno utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie

Convergenze S.p.A. Società Benefit

Sede Legale: Via Magna Graecia, 136 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Sede Operativa: Convergenze Innovation Center, Via Seliano, 2 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Contatti: numero verde 800 987 787 Fax +39 0828 1962100 info@convergenze.it www.convergenze.it

Cod. Fiscale e Part. IVA 04313920656 R.E.A. 357948 Capitale sociale € 1.498.591,80 i.v.

poste all'ordine del giorno, oltre alle eventuali ulteriori relazioni e/o pareri da parte di altri organi sociali ai fini delle proposte oggetto di quanto all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società www.convergenze.it, sezione *Governance/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Capaccio Paestum (SA), 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
(f.to Rosario Pingaro)

Convergenze S.p.A. Società Benefit

Sede Legale: Via Magna Graecia, 136 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Sede Operativa: Convergenze Innovation Center, Via Seliano, 2 - 84047 Capaccio Paestum (SA) Contatti: numero verde 800 987 787 Fax +39 0828 1962100 info@convergenze.it www.convergenze.it

Cod. Fiscale e Part. IVA 04313920656 R.E.A. 357948 Capitale sociale € 1.498.591,80 i.v.