

## Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Capaccio Paestum (SA), via Seliano n. 2, **il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società. Esame della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

In conformità a quanto stabilito dall'art.3, comma 12-*duodecis* del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 ("Decreto Milleproroghe") convertito, con modificazioni della Legge 23 febbraio 2024 n. 18, il quale dispone un ulteriore proroga delle disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020), l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto e l'espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs n. 58/98 (il "TUF"). Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, come precisato nell'avviso di convocazione integrale, con le modalità e secondo le istruzioni contenute negli appositi moduli disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it) nella apposita sezione (*Governance/Assemblee-Anno 2024*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni/Documenti*). I componenti degli organi sociali, i rappresentanti della società di revisione, il soggetto verbalizzante ed il predetto Rappresentante Designato, potranno intervenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e all'esercizio di voto (**record date 18 aprile 2024**), intervento ed esercizio del voto esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, nonché le modalità e i termini di invio della delega al medesimo, nonché la reperibilità della documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, disponibile sul sito *internet* della Società ([www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), sezione *Governance/Assemblee-Anno 2024*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni/Documenti*).

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](http://www.convergenze.it) e sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

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

### Convergenze S.p.A. Società Benefit

Sede legale in Via Magna Grecia n. 136 Capaccio-Paestum (SA)

Capitale sociale Euro 1.499.501,80 iv

C.F. - P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno 04313920656 - R.E.A. SA-357948