

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Convergenze S.p.A. *Società Benefit* (la “**Società**” o “**Convergenze**”) sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria in Salerno (SA), via San Leonardo n. 55, presso una sede operativa della Società, per il giorno **29 settembre 2025 alle ore 16:30** in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 settembre 2025, in seconda convocazione, stesso luogo ed orario, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e ss. Codice Civile per l’acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, introduzione paragrafi 15.3, 16.5, 16.6 e 16.7, e modifica degli articoli 18, 20, 21 e 33 dello Statuto Sociale di Convergenze S.p.A. *Società Benefit*.

\* \* \* \*

**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 con le altre modalità previste dalla legge o da regolamenti applicabili.**

### MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

In conformità a quanto disposto dal decreto Milleproroghe (decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202) convertito dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 che ha disposto un ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni di svolgimento delle assemblee introdotte dal decreto Cura Italia (art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla L.24 aprile 2020, n. 27), l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto e l’espressione del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società (“Rappresentante Designato”) ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il “TUF”), come meglio precisato nel proseguito, incaricando a tal fine l’avv. Ornella Carleo, con studio in Milano – 20141 – Via Erice n. 8/E – e i suoi sostituti.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.499.501,80, suddiviso in n. 7.497.509 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene n. 171.000 azioni proprie, pari al 2,281% del capitale sociale.

### LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

#### **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](mailto:info@convergenze.it) [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it)

Cod. Fiscale e Part. IVA 04313920656 R.E.A. 357948 Capitale sociale € 1.499.501,80 i.v.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF") e dell'articolo 16 dello Statuto sociale vigente, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun avente diritto al voto al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni 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 e Straordinaria in prima convocazione (**ovvero il 18 settembre 2025 - 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 fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 settembre 2025). Resta, tuttavia, 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 il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento in assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi Sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

### **INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Come consentito dalla Legge 21 Febbraio 2025 n. 15, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto al voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. La delega può essere conferita senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it) nella apposita sezione (*Governance/Assemblee-Anno 2025*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia del documento di identità dell'azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro le ore 17.30 del giorno 25 settembre 2025** per la prima convocazione ed entro le ore 17.30 del giorno 26 settembre 2025 per la seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: **(i)** trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [ornella.carleo@legalmail.it](mailto:ornella.carleo@legalmail.it) (con oggetto "Delega Assemblea Convergenze 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); **(ii)** trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, presso la sede operativa della Società all'indirizzo Via Seliano n. 2 c.a. Avv. Ornella Carleo

### **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](mailto:info@convergenze.it) [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it)

Cod. Fiscale e Part. IVA 04313920656 R.E.A. 357948 Capitale sociale € 1.499.501,80 i.v.

(Rif. “Delega Assemblea Convergenze 2025”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [ornellacarleo@ipocoach.it](mailto:ornellacarleo@ipocoach.it) (oggetto “Delega Assemblea Convergenze 2025”).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro **le ore 17.30 del giorno 25 settembre 2025** per la prima convocazione ed entro le ore 17.30 del giorno 26 settembre 2025 per la seconda convocazione), con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

In deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell’articolo 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it) nella apposita sezione (*Governance/Assemblee-Anno 2025*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all’indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione Azioni/Documenti).

Le predette deleghe e sub-deleghe devono essere inviate seguendo le stesse modalità sopra indicate riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 17:30 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti o informazioni inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare l’ufficio del rappresentante designato all’indirizzo [ornellacarleo@ipocoach.it](mailto:ornellacarleo@ipocoach.it) (nei giorni di uffici aperti dalle ore 9:00 alle 17:00).

**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.**

## **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa su ciascun argomento iscritto all’ordine del giorno, con il testo integrale delle relative proposte di delibera, dei moduli di delega al rappresentante designato, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e dei soggetti legittimati di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Capaccio Paestum, alla via Magna Grecia, n.136, nonché sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it) (sezione

### **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](mailto:info@convergenze.it) [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it)

Cod. Fiscale e Part. IVA 04313920656 R.E.A. 357948 Capitale sociale € 1.499.501,80 i.v.

“Governance/Assemblee/Anno 2025”), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione “Azioni/Documenti”).

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it), sezione *Governance/Assemblee -Anno 2025*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) sezione Azioni/Documenti e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.

I signori azionisti sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario previsto di inizio lavori assembleari, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Capaccio Paestum (SA), 12 settembre 2025

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](mailto:info@convergenze.it) [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it)

Cod. Fiscale e Part. IVA 04313920656 R.E.A. 357948 Capitale sociale € 1.499.501,80 i.v.