

CONVERGENZE S.P.A. Società Benefit

Capitale sociale i.v. Euro 1.499.501,80 – Sede Legale in Via Magna Graecia n. 136 Capaccio Paestum (SA)
C.F. – P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno 04313920656 – R.E.A. SA- 357948

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea 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*.

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 svolgimento delle assemblee introdotte dal decreto Cura Italia, (art. 106 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 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 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 nella apposita sezione (*Governance/Assemblee-Anno 2025*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo 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 diritto di voto, legittimazione all'intervento e all'esercizio di voto (**record date 18 settembre 2025**), nonché la reperibilità della documentazione assembleare sono contenute nell'avviso di convocazione integrale, a cui si rimanda, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società (www.convergenze.it, sezione *Governance/Assemblee/Anno 2025*) e sul sito *internet* di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*) e ivi disponibile. 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 sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

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 € 1.499.501,80 i.v.