



**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE
DI AATECH S.P.A. - SOCIETÀ BENEFIT**

L'Assemblea speciale (l'"Assemblea") degli Azionisti titolari di azioni ordinarie di AATECH S.p.A. - Società Benefit (rispettivamente, gli "Azionisti" e la "Società") è convocata presso lo Studio del Notaio dott. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta, n. 19, nonché, anche ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, presso dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, che sarà collegata per audio-conferenza e/o video-conferenza con il predetto Studio, in **prima convocazione per il giorno 15 aprile 2025, alle ore 11.30**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025, stessi luoghi e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Approvazione, ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., della proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 7 voti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 3.424.400,00, diviso in numero 6.848.800 azioni, di cui 5.504.800 azioni ordinarie e 1.344.000 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene alla data odierna azioni proprie.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soli Azionisti portatori delle n. 5.504.800 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

INTERVENTO ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").

La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**) coincidente con il giorno **4 aprile 2025**.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

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, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, coincidente con il giorno **10 aprile 2025**; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, verrà predisposta l'attivazione di un collegamento a distanza per audio-conferenza e/o video-conferenza con il luogo di convocazione dell'Assemblea dalla sede legale della Società, sita in Milano, viale Espinasse, n. 163, dove verranno apprestati i presidi necessari a garantire l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni. Tale collegamento consentirà agli Azionisti di seguire comunque i lavori assembleari, prendere la parola, partecipare alla discussione ed esprimere durante lo svolgimento dell'Assemblea, al momento della votazione, il proprio voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA. VOTO PER DELEGA

Gli Azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, utilizzando il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole Assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.

Non è previsto l'utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

La delega può essere notificata mediante invio all'indirizzo PEC della Società aatech@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Non è stato designato alcun rappresentante ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998.

DOMANDE SULL'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti possono porre domande sull'argomento all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, entro l'11 aprile 2025, alle quali la Società, verificate la loro pertinenza con l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta al più tardi entro la data dell'Assemblea eventualmente mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società www.aatech.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sull'argomento all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande – corredate dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto – dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata aatech@legalmail.it.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti l'unico punto all'ordine del giorno ed il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, verrà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.aatech.it (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Milano, 31 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Alessandro Andreozzi