



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT AATECH SB 2023-2026"

L'Assemblea dei portatori dei ""WARRANT AATECH SB 2023-2026" (rispettivamente, l'""**Assemblea**"" e i ""**Warrant**"") emessi da AATECH S.p.A. - Società Benefit (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, via Grumello, n. 6, che sarà collegata per audio-conferenza e/o video-conferenza con il predetto Studio, in **prima convocazione per il giorno 30 settembre 2025, alle ore 15.00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° ottobre 2025, stessi luoghi e ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Modifiche al regolamento dei "Warrant AATECH SB 2023-2026". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

DISCIPLINA APPLICABILE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi del par. 15 del regolamento dei Warrant, *"Il presente Regolamento potrà essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla assemblea dei Warrant in circolazione con deliberazione assunta nell'ambito di una propria assemblea. L'assemblea dei portatori dei Warrant dovrà essere convocata con le modalità e nei termini di legge e di Statuto relativi all'assemblea dei soci dell'Emittente. L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, ora e luogo di convocazione con la descrizione degli argomenti posti all'ordine del giorno che saranno oggetto di trattazione.*

All'assemblea dei portatori dei Warrant hanno diritto di intervenire e votare tutti i portatori dei Warrant anche a mezzo di delega ai sensi di legge. La legittimazione all'intervento e al voto all'assemblea dei portatori di Warrant è regolamentata ai sensi di legge e per espresso richiamo volontario alla vigente disciplina in tema di assemblea dei soci".

INFORMAZIONI SUL NUMERO DI WARRANT

Si comunica che, alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, risultano essere in circolazione n. 23.453.400 Warrant. Ciascun Warrant dà diritto a un voto nell'Assemblea.

INTERVENTO IN 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 **19 settembre 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 **25 settembre 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, via Grumello, n. 6, 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 ai portatori dei Warrant 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

I portatori dei Warrant aventi diritto di intervento all'Assemblea 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

I portatori dei Warrant possono porre domande sull'argomento all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto, entro il 26 settembre 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 dei portatori dei Warrant, 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.

Gli aventi diritto 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 dei portatori dei Warrant.

Milano, 15 settembre 2025

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