DOXEE S.P.A.

Sede legale in Modena (MO) Viale Virgilio n. 48/b

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato di € 1.597.880,18

Iscritta al Registro Imprese di Modena al n. 02714390362

* * * * *

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società Doxee S.p.A. (la "Società") è convocata in prima convocazione il giorno **27 aprile 2021, alle ore 09.30**, presso lo studio del notaio dott. Tomaso Vezzi in Modena (MO), Corso Canalgrande n. 36 ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2021, stessa ora e stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2020 e concessione di nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Approvazione del Piano di Stock Grant pluriennale (Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024) concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie della Società a favore di dipendenti della Società e/o delle altre società del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale relativo al Piano di Stock Grant di cui al precedente punto 3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

6) Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale con l'introduzione di un nuovo comma recante un'apposita previsione volta a consentire alla Società, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7) Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 47.708,00 (qurantasettemilasettecentootto/00)

corrispondenti a un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal Piano stesso, mediante utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al precedente punto 4) e subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione della stessa Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 6). Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione delle nuove azioni.
Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale conseguente alla delibera di aumento gratuito del capitale sociale unitamente alla modifica del medesimo art. 7 inerente l'aggiornamento degli aumenti di capitale deliberati e definiti e di quelli il cui termine di sottoscrizione non è ancora cessato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

8) Modifica degli articoli 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 28 ed inserimento del nuovo articolo 12-bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.597.880,18 diviso in n. 7.201.100 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società detiene n. 50.500 azioni proprie.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi di legge e di Statuto. Ogni azione dà diritto a un voto. La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sono regolati dalle vigenti norme di legge e di Statuto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (record date vale a dire il 16 aprile 2021). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 16 aprile 2021 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 22 aprile 2021). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106, commi 2, 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'c.d. Decreto Cura Italia' convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - di prevedere:
(a) che l'intervento in Assemblea dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF), restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei suddetti soggetti all'Assemblea, e

(b) che, senza pregiudizio per quanto previsto sub a), l'intervento dei partecipanti in Assemblea avvenga **esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente dell'Assemblea e il segretario o il notaio verbalizzante.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede uffici in Roma, via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.doxee.com, sezione "Investor Relations – Assemblee".
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ossia entro le ore 24 del 23 aprile 2021, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 24 del 26 aprile 2021, con riferimento alla seconda convocazione**,** ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.doxee.com, sezione "Investor Relations – Assemblee". Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore 13:00 del 26 aprile 2021, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 13:00 del 27 aprile 2021, con riferimento alla seconda convocazione**.** Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it

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

L'intervento in Assemblea dei partecipanti (come il Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali della Società e il Segretario) potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di tele e/o video conferenza, con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili ma senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario o il Notaio.

Proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno che dovranno presentare entro il 19 aprile 2021, ore 15, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo pec

doxee@pec.it. Ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e indicare i riferimenti della comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 20 aprile 2021 sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire entro il 20 aprile 2021 tramite posta elettronica all'indirizzo pec doxee@pec.it. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro le ore 12.00 del 24 aprile 2021 con comunicazione di risposta inviata a mezzo email. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Documenti inerenti l'Assemblea

La documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla legge vigente è depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge ed è reperibile sul sito *web* della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations – Assemblee").
L'avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations – Assemblee") e pubblicato per estratto su Il Sole 24 Ore.

Modena, 12 aprile 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Paolo Cavicchioli)

DOXEE

Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) is a multinational hi-tech company and a leading provider of products for Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience and Dematerialization. Doxee offers innovative technology products based on Doxee's proprietary platform and delivered in cloud mode to over 200 Enterprise companies to ensure scalability, flexibility and reliability for mission-critical processes. Doxee products are a powerful tool for dynamic innovating communication strategies between the company and its customers, since they enable the creation of personalized and interactive relationships using digital machine learning and natural language processing technologies. For more than 10 years, the company has invested 13% of its revenues in Research & Development, with the goalof ensuring technological excellence and reliability. In addition to our constant commitment to R&D, Doxee promotes a working environment where our young people- highly educated and technologically skilled are the key to boost innovation from within. Doxee is an innovative

SME headquartered in Modena, and offices located in Rome and Catanzaro, Italy, in the Czech Republic, and the United States. **www.doxee.com**

CONTACTS

DOXEE | T: +39 059 88680
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Maria Elisa Biolo | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena

IR TOP CONSULTING | T +39 0245473884
INVESTOR RELATIONS
Federico Nasta, f.nasta@irtop.com
FINANCIAL MEDIA RELATIONS
Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com

INTEGRAE SIM | T +39 02 87208720 |
NomAd | info@integraesim.it Via Meravigli 13 - 20123 Milano