

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria dei soci della società Doxee S.p.A. (la "**Società**") in prima convocazione il giorno **28 aprile 2022, alle ore 13:00**, presso la sede della Società in Modena (MO), Via Virgilio n. 48/b ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2022, stessa ora e stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) 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 27 aprile 2021 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.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e/o conseguenti. **4.1** Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **4.2** Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; **4.3** Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; **4.4** Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; **4.5** Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e/o conseguenti. **5.1** Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; **5.2** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; **5.3** Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi 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, e successive modifiche, come prorogato dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228:

- (a) l'intervento in Assemblea dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è consentito **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF), e
- (b) l'intervento dei partecipanti in Assemblea è consentito **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 verbalizzante.

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**"), precisandosi 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.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 19 aprile 2022);
- l'intervento in Assemblea mediante delega al Rappresentante Designato, le tipologie di delega ed i moduli da utilizzare;
- l'esercizio del diritto di proporre proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare,

sono contenute nell'avviso di convocazione, a cui si rimanda, reperibile sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations – Assemblee") ovvero sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documents").

Modena, 13 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Paolo Cavicchioli)

DOXEE S.P.A.

Sede legale in Modena (MO) Viale Virgilio n. 48/b
Capitale sociale sottoscritto e interamente versato di € 1.769.553,28
iscritta al Registro Imprese di Modena al n. 02714390362

doxee