

## DOXEE S.P.A.

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

Capitale sociale sottoscritto e interamente versato di € 1.913.570,19

Iscritta al Registro Imprese di Modena al n. 02714390362

\* \* \* \* \*

### 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 **27 aprile 2023, alle ore 12:00**, presso la sede della Società in Modena (MO), Via Virgilio n. 48/b ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2023, stessa ora e stesso luogo, per la trattazione del seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 (cd. Milleproroghe 2022), convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14:

(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:

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.913.570,19 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@dooxee.com

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: **18 aprile 2023**);
  - 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](http://www.doxee.com) (sezione "Investor Relations – Assemblee") ovvero sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

Modena, 12 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Paolo Cavicchioli)

