

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:

- 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 (sezione "Investor Relations – Assemblee") ovvero sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

Modena, 12 aprile 2023

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 € 1.913.570,19
Iscritta al Registro Imprese di Modena al n. 02714390362

doxee