

## 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 E STRAORDINARIA

I signori azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci della società Doxee S.p.A. (la “**Società**”) in prima convocazione per il giorno il giorno **24 maggio 2024 alle ore 11**, presso lo studio del notaio dott. Tomaso Vezzi in Modena, Corso Canalgrande 36, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 maggio 2024, stesso luogo e ora, per la trattazione del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### PARTE ORDINARIA

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2026, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### PARTE STRAORDINARIA

- 4) Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega per aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, da esercitarsi entro sei mesi fino ad un massimo di € 6.000.000,00 e conseguente modifica all'art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Modifica degli articoli 8, 12, 12-bis, 15, 16, 18, 20 e 21 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, la cui applicazione è stata da ultimo prorogata dall'art. 3, comma 12-duodecies del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, come convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 ed estesa poi ulteriormente al 31 dicembre 2024 dal DDL Capitali:

- (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 anche **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*: **15 maggio 2024**);

- 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 Azionisti”) ovvero sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione “Azioni/Documenti”.

Modena, 9 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Paolo Cavicchioli)

