



Sede legale in Roma, Via Barberini n. 29  
Capitale Sociale: Euro 8.142.652,32 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F.: 15653581007 e P.IVA: 15653581007  
R.E.A. di Roma n. 1605118

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di TATATU S.p.A. è convocata in sede straordinaria il giorno 20 Dicembre 2022 alle ore 15:00 in unica convocazione, presso lo Studio De Franchis sito in Roma in via Barberini 50, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

Aumento del capitale sociale della Società a pagamento e in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., con emissione da parte della Società di n. 1.325.000 azioni ordinarie da liberarsi interamente da parte di Anivad Consulting Ltd.; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### **Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale attuale è pari ad euro 8.142.652,32 suddiviso in n. 814.265.232 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

#### **Legittimazione all'intervento e al voto**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), sono legittimati a partecipare e ad esercitare diritto di voto gli azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione (i.e. entro il 15 dicembre 2022), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (i.e. il 9 dicembre 2022, record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si rammenta che la comunicazione è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la già menzionata comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.



### **Aspetti organizzativi e rappresentanza in Assemblea degli Azionisti della Società**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.3 dello statuto della Società e in conformità a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, come successivamente modificato e prorogato, la riunione si terrà altresì tramite audio-conferenza.

Al fine di ricevere il link di accesso per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà trasmettere alla Società all'indirizzo di posta elettronica [tatatu@pecimprese.it](mailto:tatatu@pecimprese.it) (i) copia della Comunicazione di partecipazione assembleare(ii), copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista.

Nel caso in cui l'Azionista fosse una persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via mail al già menzionato indirizzo di posta elettronica, oltre alla Comunicazione di partecipazione assembleare, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Al fine di permettere alla Società di autorizzare la partecipazione in Assemblea, si raccomanda di trasmettere la documentazione richiesta alla Società entro le ore 18:00 del giorno 15 Dicembre 2022 (data termine).

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea degli Azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società al seguente indirizzo <https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/>, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato che l'Assemblea si terrà con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Roma, via Barberini 29, e sul sito internet della Società al seguente indirizzo <https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/> nei termini di legge.

Roma, 05 dicembre 2022

Tatatu S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

---

**Dott. Andrea Iervolino**

# TATATU