CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TATATU S.P.A.

Avviso di convocazione

L'Assemblea degli Azionisti di Tatatu S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15.00, presso la sede legale della Società, sita in Roma,Via Barberini n. 29, 00187, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2 Destinazione del risultato di esercizio 2022 della Società;

3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023 e determinazione dei compensi;

3.1 Nomina membri del Consiglio di Amministrazione;
3.2 Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;

4 Nomina del collegio sindacale per il triennio 2023 – 2025 e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Nomina membri del Collegio Sindacale;
4.2 Determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale;

5 Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2023 – 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale
Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato ammonta a Euro 8.155.902,32 ed è composto da n. 815.590.232 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea
La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (ossia il 28 aprile 2023), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al terminedella giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (19 aprile 2023 – *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Conferimento della delega al rappresentante designato
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come successivamente modificato e integrato, l'assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il 26 aprile 2023) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.
Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai qualispetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Documentazione
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Barberini n. 29 – 00187 Roma), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società al seguente indirizzo https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Roma, 13 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Andrea Iervolino