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 straordinaria e ordinaria per il giorno 03 luglio 2023, alle ore 12.00, presso lo studio del notaio De Franchis, sito in Roma,Via Barberini n. 50, 00187, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno parte Straordinaria

1 Proposta di aumento del capitale sociale della Società a pagamento ed inscindibile in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da liberarsi da parte delle seguenti società: IA Media, Monaco Mobility, Incorp Sarl e Al Khalifa a fronte dell'emissione da parte della Società di complessive n. 6.791.171 azioni ordinarie, con valore nominale pari a euro 0,01 per azione, con godimento regolare, al prezzo unitario di euro 5,89 per azione, per complessivi Euro 40.000.000,00 di cui euro 67.912 a capitale sociale ed euro 39.932.088 a titolo di riserva sovrapprezzo; detto aumento è riservato per euro 20.000.000 ad Al Khalifa, per euro 18.000.000 ad IA Media, per euro 1.000.000 a Monaco Mobility ed infine per euro 1.000.000 Incorp Sarl; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti..

2 Modifiche Statutarie relative agli artt 24.1 e 24.6 dello Statuto Sociale; Deliberazioni inerenti e conseguenti:

Ordine del giorno parte Ordinaria

3 Ratifica dell'operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate da TATATU S.p.A. in esecuzione del " Liquidity Agreement" sottoscritto con Exane S.A. nel mese di settembre 2023.

4 Nomina di due componenti del Collegio Sindacale conseguente alle dimissioni di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e alla determinazione dei relativi compensi. 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 giugno 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 (22 giugno 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 29 giugno 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.

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 https://corporate.tatatu.com/en/shareholders-meeting/ entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Roma, 16 giugno 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Andrea Iervolino