

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CASASOLD S.P.A.

I Signori Azionisti di Casasold S.p.A. ("**Società**" o "**Casasold**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la l'unità locale della Società, in Piazza dell'Orologio, 1 52011 Bibbiena (AR), in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 18:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 2 maggio 2023 alla medesima ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Casasold al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del consiglio di amministrazione.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
 - 3.4 Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.
4. Nomina del collegio sindacale.
 - 4.1 Nomina dei componenti del collegio sindacale; nomina del presidente del collegio sindacale.
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2023-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione concessa dall'Assemblea in data 29 aprile 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'Assemblea si terrà esclusivamente tramite rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, e senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

Capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 465.480,00 ed è suddiviso in n. 2.327.400 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia il 19 aprile 2023 ("**Record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro la fine del giorno 25 aprile 2023), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il Rappresentante Designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche 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 agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega e rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 ("**Decreto Cura Italia**"), convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia **consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha designato l'avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del D. Lgs. n. 58/98 ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.casasold.it, sezione *Investor Relations/ Corporate Governance*.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società, www.casasold.it, sezione *Investor Relations/Corporate Governance*, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro e non oltre le ore 23:59 del 26 aprile 2023, o, se in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 27 aprile 2023), e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (27 aprile 2023 o, se in seconda convocazione, 28 aprile 2023). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società www.casasold.it, sezione *Investor Relations/*

Corporate Governance, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +39/ 338 8637331 e la casella *e-mail* alessandro.franzini@znr.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Nomina del consiglio di amministrazione

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti al presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, in via Foro Buonaparte n. 59, Milano (MI), (ii) a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC R24@pec.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del consiglio di amministrazione.

Alla nomina del consiglio di amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto, ai quali si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Gli amministratori vengono nominati sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega a uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) candidato consigliere, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: le informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto sociale; la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; una dichiarazione rilasciata dall'Euronext Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società; ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ciascun Azionista, gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

Ciascun Azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello Statuto sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora tenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Nomina del collegio sindacale

Tenuto conto del fatto che la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-undecies del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si invitano gli Azionisti a far pervenire le proposte inerenti al presente punto all'ordine del giorno (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in via Foro Buonaparte n. 59, Milano (MI), (ii) a mezzo posta elettronica, all'indirizzo PEC R24@pec.it, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, in modo da consentire tempestivamente l'attribuzione delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato in merito alla nomina del collegio sindacale.

Alla nomina del collegio sindacale, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non di seguito riportato. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile (art. 148 commi 3 e 4, TUF).

I sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; il curriculum vitae dei candidati, nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo Statuto e la loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun Azionista, gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare, o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

Ciascun Azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni dello Statuto sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, in via Foro Buonaparte n. 59, Milano (MI), (Rif. "Integrazione ODG Assemblea Casasold 2023"); (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC R24@pec.it (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea Casasold 2023").

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 18 aprile 2023, trasmettendole (i) (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, in via Foro Buonaparte n. 59, Milano (MI), (Rif. "Proposte di Delibera Assemblea Casasold"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC R24@pec.it (oggetto: "Proposte di Delibera Assemblea Casasold 2023"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.casasold.it, sezione *Investor Relations/ Corporate Governance*, entro il 21 aprile 2023.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea all'indirizzo R24@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché della relazione finanziaria annuale, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (www.casasold.it) dedicata alla presente Assemblea.

Milano, 13 aprile 2023

Omero Narducci

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione