

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casasold S.p.A. è convocata, in sede straordinaria, in prima e unica convocazione **per il giorno 23 dicembre 2022 alle ore 9:00** presso il Notaio Guglielmo Reina Via Torre Verde, 25 38122 Trento (TN), per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### 1. Proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale di Casasold S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

#### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 465.480,00 ed è diviso in numero 2.327.400 azioni ordinarie, prive di indicazione espressa del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

#### Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* **14 dicembre 2022 - 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 nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 dicembre 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Fermo restando quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), potrà avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

#### Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società [www.casasold.it](http://www.casasold.it). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [r24@pec.it](mailto:r24@pec.it)

#### Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno Sarà 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 predisposta.

#### **Diritto di porre domande**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [r24@pec.it](mailto:r24@pec.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una 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. Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili sul sito *internet* della Società [www.casasold.it](http://www.casasold.it).

#### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale – Via Foro Buonaparte n. 59, 20121, Milano –, e sul sito *internet* della Società ([www.casasold.it](http://www.casasold.it)).

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Milano, 7 dicembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Omero Narducci