



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CASASOLD S.P.A.

I Signori Azionisti di Casasold S.p.A. ("**Società**" o "**Casasold**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso lo studio del Notaio Guglielmo Reina Via Torre Verde, 25 38122 Trento (TN), in prima convocazione per il giorno 20 ottobre 2023 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 ottobre 2023 alla medesima ora per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di variazione della denominazione sociale da "Casasold S.p.A." a "Tweppy S.p.A." secondo quanto previsto dal progetto di fusione per incorporazione di Tweppy S.r.l. in Casasold S.p.A. e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### 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 detiene n. 28.400 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 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 in prima convocazione, ovvero il 11 ottobre 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 in prima convocazione (ossia entro la fine del giorno 17 ottobre 2023), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci e il segretario della riunione 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

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). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. 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).

### Diritto di porre domande sull'ordine del giorno e 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").

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica r24@pec.it. 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.

Le domande devono essere presentate entro il termine della *record date* (vale a dire entro l'11 ottobre 2023). Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2023 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

## **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, 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](http://www.casasold.it)) dedicata alla presente Assemblea.

Milano, 5 ottobre 2023

Omero Narducci

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

