

RELATECH S.P.A.

(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 aprile 2021, alle ore 9.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Sede Ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli 10 e 19 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 10-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Si precisa che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni

vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto, (14 aprile 2021 - record date), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.relatech.com, sezione Investor Relations, Documenti Societari e con le altre modalità previste dalla legge.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Pasquale Lambardi

TX21AAA3584



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.