



ATON Green Storage S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 819.100,00

Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese: 04161640406 - R.E.A. n. RN-328288

Sede Legale: Via Circonvallazione Nuova 57/B – 47923, Rimini (RN) – Italia

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso Vignola (MO) – 41058 – via Portello n. 16, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 17:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale;**
- 2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio;**
- 3. Nomina del revisore legale dei conti per il triennio 2023-2025.**

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato di ATON Green Storage S.p.A. è di euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemila cento virgola zerozero) suddiviso in n. 7.500.000 (settemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto a intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (18 aprile 2023 - *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine 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 dell'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2023. 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.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del Codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.atonstorage.com. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo ATON Green



Storage S.p.A. – Via Circonvallazione Nuova, 57/B, 47923, Rimini (RN) o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata atonsrl@postaleg.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.atonstorage.com, sezione *Informazioni per azionisti/Assemblee per anno* nei termini di legge e sono inoltre consultabili sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Rimini, 5 aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ettore Uguzzoni