



## **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**

L'Assemblea degli Azionisti di ATON Green Storage S.p.A. (“**ATON**” o la “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **22 aprile 2024**, alle ore **16:30**, in unica convocazione – con le modalità di cui *infra* – per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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. Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.4 Determinazione del relativo compenso.**
- 4. Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale:**
  - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
  - 4.2 Determinazione del relativo compenso.**

\*\*\*

La Società – in conformità alle previsioni del decreto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, (“**Decreto**”), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”), senza partecipazione fisica da parte degli stessi, come indicato nel successivo paragrafo “*Legittimazione all'intervento in Assemblea*” (il “**Rappresentante Designato**”).

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di ATON è di euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemilacentozero) 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.



### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub delega al Rappresentante Designato, coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**11 aprile 2024 – record date**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto a partecipare e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **17 aprile 2024**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni prevengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli amministratori e i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione.

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Ai sensi del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 ("**Monte Titoli**"), quale Rappresentante Designato.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet di ATON all'indirizzo [www.atonstorage.com](http://www.atonstorage.com), alla sezione *Investor Relations/Informazioni per Azionisti/Assemblee per anno/Assemblea 22 aprile 2024*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del **18 aprile 2024**, con le seguenti modalità alternative:

- i. trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea ATON GREEN STORAGE APRILE 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii. trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea ATON GREEN STORAGE APRILE 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta



elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea ATON GREEN STORAGE APRILE 2024").

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul citato sito internet della Società. Le deleghe e le sub-deleghe devono pervenire seguendo le modalità sopra indicate e riportate nel modulo stesso, entro le ore 18:00 del giorno **21 aprile 2024**, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), gli Azionisti possono contattare direttamente Monte Titoli via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

#### ***NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE***

Ai sensi dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti che siano titolari al momento della presentazione della lista, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea, ossia entro il **15 aprile 2024**, e saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, che verrà resa disponibile nei termini di legge sul citato sito internet della Società alla sezione *Investor Relations/Informazioni per Azionisti/Assemblee per anno/Assemblea 22 aprile 2024*.

#### ***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](http://www.atonstorage.com), sezione *Informazioni per azionisti/Assemblee per anno* nei termini di legge e sono inoltre consultabili sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) nella sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

*Rimini, 27 marzo 2024*

**per il Consiglio di Amministrazione**



## Il Presidente

Ettore Uguzzoni

ATON GREEN STORAGE S.P.A.  
Sede Legale Via Circonvallazione Nuova, 57/B  
47923 Rimini (RN) - Tel. 059783939 - Cod. Dest. W7VJK9  
Sede Operativa e Amministr. Via Guido Rossa, 5  
41057 Spilamberto (MO) - C.F./P.I.V.A 04161640406

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ettore Uguzzoni".