

OSAI A.S. S.p.A.

Sede legale in Torino, Via Sondrio n. 13/1

Capitale sociale: Euro 1.598.640,90

R.E.A. di Torino n. 815298

Codice Fiscale e Partita IVA n. 06802510013

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Osai Automation System S.p.A. (la "Società") è convocata in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Parella (TO), Via della Cartiera n. 4, **martedì 26 aprile 2022 alle ore 12,30, in prima convocazione**, e, occorrendo, mercoledì 27 aprile in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 7 ottobre 2020.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **prima convocazione**.

** .***. **

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione della pandemia Covid19. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

** .***. **

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 1.598.640,90, suddiviso in n. 15.986.409 Azioni ordinarie (ISIN IT0005424830), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo "Statuto"), disponibile nella sezione "Governance/Documenti Societari" del sito internet della Società (www.osai-as.com, il "Sito Internet"). Ogni azione dà diritto ad un voto.

b) Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il "TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al**

rappresentante designato come disposto dall'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 (il "Decreto Legge", convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n. 27, e come prorogato per effetto dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2022 n. 15) **e secondo le modalità indicate *infra***, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la riunione (*i.e.* entro il **21 aprile 2022**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il **13 aprile 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 in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

c) **Partecipazione all'assemblea e conferimento delega al Rappresentante designato dalla Società**

Avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. La Società ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano (il "**Rappresentante Designato**"), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile sul Sito Internet nella sezione "*Investor Relations/Assemblea Azionisti*".

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **22 aprile 2022** se in prima convocazione, o il **25 aprile 2022** se in seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta

in formato *pdf* all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Osai A.S. 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Osai A.S. 2022") anticipandone copia riprodotta in formato *pdf* a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Osai A.S. 2022").

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e.* entro il **22 aprile 2022** se in prima convocazione, o il **25 aprile 2022** se in seconda convocazione).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società. Pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto. Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per la trasmissione delle deleghe e/o subdeleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687319 - 335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute ad ulteriori sviluppi della pandemia Covid-19 al momento non prevedibili.

d) Domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la **fine del quinto giorno di mercato aperto** precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* entro il **19 aprile 2022**). Le domande – corredate dai riferimenti della certificazione inviata dall'intermediario alla Società, comprovante la titolarità del diritto di voto – devono pervenire per iscritto tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo pec@pec.osai-as.it con espresso riferimento "Assemblea 26 aprile 2022 OSAI A.S. – Domande sulle materie all'ordine del giorno". Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità e nel termine sopra indicati e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta sul sito *internet* della Società nella sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti" **entro le ore 12:00 del 24 aprile 2022**. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

e) Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, **entro le ore 13,00 del 19 aprile 2022** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Le proposte di deliberazione, unitamente alla documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie, devono

essere presentate tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo pec@pec.osai-as.it con espresso riferimento "Assemblea 26 aprile 2022 OSAI A.S. – Proposte individuali di deliberazione". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito Internet della Società entro il **19 aprile 2022** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. La Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

f) Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sui punti all'ordine del giorno, nonché della relazione finanziaria annuale – sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul Sito Internet nella Sezione "Investor relations/Assemblea Azionisti" e presso il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket SDIR", consultabile sul sito internet www.emarketstorage.com e, comunque, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 11 aprile 2022 sul Sito Internet e sul quotidiano "La Stampa" nei termini di legge e di Statuto.

.*.**

Parella, 11 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente Mirella Ferrero