

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Sirio S.p.A., società di Ravenna (RA) con sede sociale in Ravenna - Fornace Zarattini, Via Filippo Re 43/45, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (la "**Società**"), comunica che l'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno **4 aprile 2022, alle ore 10.30, in unica convocazione, in video conferenza**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. illustrazione delle principali attività compiute dall'Amministratore Giudiziario, con particolare riferimento alla procedura di concordato "prenotativo"; presentazione e illustrazione (i) della situazione patrimoniale ed economica della Società al 20 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, (ii) del piano industriale 2022-2027 e (iii) delle linee guida del piano e della possibile proposta di concordato preventivo in continuità, da attuarsi attraverso un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, per importo inscindibile pari ad almeno Euro **12.000.000,00 (dodici milioni di euro)**: deliberazioni inerenti e conseguenti e relative autorizzazioni all'Amministratore Giudiziario.

\*

### CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è rappresentato da n. 3.452.631 azioni ordinarie di nominali euro 3.452.631. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie, pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a tutte le azioni ordinarie.

\*

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF e dell'art. 14.3 dello Statuto della Società, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (c.d. *record date*) ossia il **24 marzo 2022**.

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. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il **30 marzo 2022**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari oggetto della presente convocazione.

Per consentire la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendono partecipare all'Assemblea devono far pervenire, almeno 3 giorni di mercato aperto prima di quello fissato per l'Assemblea, la documentazione precisamente individuata nella procedura di accreditamento all'indirizzo PEC [siriobar@legalmail.it](mailto:siriobar@legalmail.it).

\*

### DELEGA, MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da terzi, anche non soci. Le modalità di rilascio della delega e i relativi limiti sono disciplinati, per quanto non specificamente previsto nel presente avviso di convocazione, dalle previsioni di cui all'articolo 2372 cod. civ.

La delega può essere conferita, assieme alle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet [www.siriospa.it](http://www.siriospa.it) nella sezione Governance – Assemblee.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'intervento in assemblea dei soci e dei delegati è previsto in video conferenza.

L'identificazione e l'ammissione dei soci e dei delegati a partecipare all'Assemblea tramite videoconferenza avverrà a partire da un'ora prima dell'orario fissato, nelle forme individuate nella procedura di accreditamento pubblicata, unitamente all'ulteriore documentazione consultabile presso la sede legale della Società e sul sito internet [www.siriospa.it](http://www.siriospa.it), nella sezione Governance – Assemblee.

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

\*

## **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai titolari del diritto di voto è consentito porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità diritto di voto alla *record date*) all'indirizzo di posta elettronica certificata [siriobar@legalmail.it](mailto:siriobar@legalmail.it) inserendo nell'oggetto "DOMANDE RELATIVE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 APRILE 2022". Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea e, in ogni caso, **entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2022**. Alle domande pervenute nei termini sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

\*

## **DOCUMENTAZIONE**

Presso la sede legale della Società e sul sito internet [www.siriospa.it](http://www.siriospa.it), nella sezione Governance – Assemblee, sono messi a disposizione, entro 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, i seguenti documenti:

- procedura di accreditamento;
- informativa sul trattamento dei dati personali;
- modulo di delega;
- piano industriale 2022-2027, contenente i termini e le linee guida della proposta e del piano di concordato preventivo in continuità diretta ai sensi del combinato disposto degli articoli 160, 161 e 186 bis l.f.;

- la relazione illustrativa relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea contenente la situazione patrimoniale ed economica della Società al 31 dicembre 2020, al 20 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021.
- Le proposte deliberative.

Un estratto dell'avviso di convocazione verrà pubblicato in data **18 marzo 2022** su Italia Oggi.

\*

Ravenna, 17 marzo 2022

Amministratore Giudiziario

Dott. Fausto Maroncelli