

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 APRILE 2022

Adempimenti in merito all'accreditamento, ai fini della partecipazione all'assemblea

Signori Azionisti,

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Sirio S.p.A. (la "Società") convocata in modalità telematica, con Avviso di Convocazione pubblicato in data 18 marzo 2022, in unica convocazione per il 4 aprile 2022 ore 10:30 (l'"Assemblea"), sottoponiamo alla vostra attenzione i seguenti adempimenti necessari ai fini del corretto accreditamento, e alla conseguente identificazione, di coloro i quali intendono partecipare ai lavori assembleari.

Tenuto conto di quanto espressamente previsto

- Dallo Statuto Sociale della Società¹ in materia assembleare;
- Dal Regolamento Assembleare istituito dalla Società²;
- Dalla normativa vigente in materia, e in particolare dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 ("Cura Italia");

per consentire la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendono partecipare all'Assemblea è opportuno facciano pervenire la seguente documentazione comprovante i relativi poteri di rappresentanza via PEC all'indirizzo siriobar@legalmail.it almeno 3 giorni di mercato aperto prima di quello fissato per l'Assemblea (pertanto, entro il 30 marzo 2022), inserendo nell'oggetto "ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 APRILE 2022".

Si richiede pertanto l'invio della seguente documentazione:

- Copia fotostatica di un documento di identità del partecipante all'assemblea;
- Documentazione attestante i poteri di rappresentanza legale dell'azionista (e.g. Verbale CdA, Procura);
- Documentazione comprovante la legittimazione all'intervento in assemblea (c.d. Biglietto Assembleare³);

nel caso in cui l'azionista intenda delegare un soggetto terzo alla partecipazione all'Assemblea dovrà pervenire, oltre a quanto sopra indicato:

- Copia fotostatica di un documento di identità del delegante;
- Delega conferita mediante compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.siriospa.it nella sezione Governance – Assemblee, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azionista o dal soggetto munito dei necessari poteri.

Unitamente alla predetta documentazione, è necessario che ci venga fornito **un indirizzo e-mail valido**, possibilmente in uso all'effettivo partecipante, a cui trasmettere, in via e ad uso strettamente personale, il link per la partecipazione all'Assemblea, che si terrà su piattaforma Microsoft TEAMS. Per agevolare le necessarie verifiche prodromiche ai lavori, ed evitare ritardi, si ricorda di collegarsi almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.

Si invita, infine, a prendere visione dell'informativa al trattamento dei dati personali, consultabile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.siriospa.it, nella sezione Governance – Assemblee.

Per tutto ciò che non qui espressamente disciplinato, si invita a prendere visione dell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.siriospa.it, sezione "Governance" sottosezione "Assemblee", dello Statuto Sociale della Società, del Regolamento Assembleare e della normativa vigente in materia.

Ravenna, 18 marzo 2022

L'Amministratore Giudiziario

Dott. Fausto Maroncelli

¹ Consultabile al seguente link: <https://siriospa.it/governance/#documenti-societari>;

² Consultabile al seguente link: <https://siriospa.it/governance/#assemblee>;

³ A tal proposito si rammenta che così come precisato nel chiamato Avviso di convocazione 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 prima convocazione (c.d. record date).