



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Comal S.p.A. (la "Società" o "Comal"), in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 16:30 presso lo studio del notaio dott. Antonino Privitera in Roma, Via Emilio de Cavalieri, 7, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In Sede Ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In Sede Straordinaria

- 1) Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla nuova denominazione del sistema multilaterale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto"), come prorogato, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come di seguito definito), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel paragrafo "Intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato".

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/> e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 230.000 suddiviso in n. 11.500.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore nominale. Ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.



LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF") e dell'art. 20 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato (come di seguito definito) – è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, 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 dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il **19 aprile 2022**, c. d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il **25 aprile 2022**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (e.g., i componenti degli Organi sociali e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Come consentito dall'art. 106 del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A.- con sede legale in Milano, via Mascheroni n.19 20145, rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

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.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/>.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio 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 il **26 aprile 2022 in relazione alla prima convocazione ovvero il 27 aprile 2022 in relazione alla seconda convocazione**), all'indirizzo di posta certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Comal 2022" o mediante corriere / raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Monte Giberto, 33 00138 Roma, Rif. "Delega Assemblea Comal 2022". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

In alternativa, la delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio 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 il **27 aprile 2022 in relazione alla prima convocazione ovvero il 28 aprile 2022 in relazione alla seconda convocazione**). La delega con le istruzioni di voto deve essere trasmessa con le seguenti modalità:

- Invio all'indirizzo PEC ufficioroma@pecserviziotitoli.it di copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF) da indirizzo PEC, o da indirizzo di posta ordinario per i titolari di Firma Elettronica Avanzata (FEA); L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
- Invio mediante corriere/ raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Monte Giberto, 33 00138 Roma, Rif. "Delega Assemblea Comal 2022", Rif. "Delega Assemblea Comal 2022"

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro gli stessi termini e con le modalità sopra indicate.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega o della sub-delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Computershare S.p.A. via Monte Giberto, 33 00138 Roma, via e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it o al seguente numero telefonico 06 45417401.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di cinque giorni, deve essere presentata, da parte dei Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei Soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Montalto di Castro, Viterbo, 01014, Strada Statale Aurelia KM 113, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comal-spa@pec.it.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea (ossia il 21 aprile 2022).



DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere tramesse entro il quinto giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. entro il 21 aprile 2022) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Montalto di Castro, Viterbo, 01014, Strada Statale Aurelia KM 113, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comal-spa@pec.it.

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa.

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione avverrà senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

In considerazione della modalità di partecipazione dei soci all'Assemblea, che dovrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tutti gli Azionisti aventi diritto a presentare candidature sono invitati a formulare e trasmettere alla Società eventuali proposte di deliberazione, entro le ore 13.00 del **21 aprile 2022**. La documentazione relativa ai candidati sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 giorni prima dell'Assemblea (i.e. entro il **23 aprile 2022**).

Le proposte di deliberazione, con le informazioni relative all'identità del socio/dei soci che hanno presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate alternativamente (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Montalto di Castro (VT), Strada Statale Aurelia KM 113 negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comal-spa@pec.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito della proposta, indicando altresì un recapito telefonico.

Unitamente alle proposte di candidatura sono depositati (i) i curricula professionali di ciascun candidato e (ii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF (secondo il modello che sarà messo a disposizione sul sito internet della Società).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei Soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società, Montalto di Castro, Viterbo, 01014, Strada Statale Aurelia KM 113, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.comalgroup.com/governance/assemblee-degli-azionisti/> ed inviata a Borsa Italiana S.p.A.

Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".



12 aprile 2022, Montalto di Castro (VT)

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Guido Paolini