ACSM-AGAM S.p.A.
Sede Legale - Monza Via Canova n. 3
Sede Amministrativa – Como Via P. Stazzi n. 2
Capitale Sociale €. 197.343.805,00 i.v.
Partita IVA: 01978800132
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza e Brianza e Lodi n. 95012280137

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Monza, via A. Canova n. 3, per il giorno 27 Aprile 2022 alle ore 10.30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 28 Aprile 2022 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
   Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2) **Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2021.**
3) **Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.**
4) **Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" riportati nella Sezione II, della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.**
5) **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2022 -2024.**
6) **Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.**

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione, effettuata dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti dalla giornata contabile del giorno **14 aprile 2022**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-*sexies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date 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 partecipare e di votare in Assemblea.
Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (22 aprile 2022). Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile in versione stampabile nella sezione assemblea del sito internet www.acsm-agam.it e presso la sede sociale, nonche presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, notificare una copia della delega, anche su

documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.
Si ricorda inoltre che non è prevista, dallo Statuto Sociale, la figura del Rappresentante designato.

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

DIRITTO DI PORRE DOMANDE
Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it
Le domande devono pervenire alla società entro sette giorni di mercato aperto dalla data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il **14 aprile 2022**.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi almeno due giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (25 aprile 2022), mediante pubblicazione sul sito internet della società all'indirizzo www.acsm-agam.it (sezione "governance spazio assemblee"), con facoltà per la Società di conferire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (27 marzo 2022), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. 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 una relazione da loro predisposta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (12 aprile 2022). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter* comma 1 del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia di presentazione. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per l'invio della stessa, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente ad apposita certificazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrare le azioni dei richiedenti.
Tale relazione, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo, sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 24 dello Statuto Sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire.

La composizione del Collegio deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere

almeno pari a 2/5 (due quinti) del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. Le liste devono assicurare la presenza di entrambi i generi.

I Signori Azionisti che, rappresentando individualmente o congiuntamente almeno l'1% (uno per cento) delle azioni aventi diritto di voto, intendano presentare liste per concorrere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto Sociale, dovranno depositare copia di tali liste presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza (sabato 2 aprile 2022).

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico – con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili – almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea (6 aprile 2022).

In ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite:
I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-*quinquies* Regolamento Emittenti.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Nessun candidato sindaco può essere candidato in più di una lista. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 148-*bis* del D.Lgs 58/1998.

L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui sopra, costituisce causa di ineleggibilità.

Le liste, corredate delle accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati, dell'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza e/o incompatibilità, dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza *ex* art. 148, c. 3 del TUF, dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (*ex* art 2400 Cod.Civ. ultimo comma – art. 148-*bis* secondo comma D.Lgs. n. 58/1998) ed ulteriori requisiti eventualmente richiesti, nonché del curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, devono essere trasmesse all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it, almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare, ossia entro il **2 aprile 2022**.

Nel caso in cui alla data del 2 aprile 2022 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al 5 aprile 2022 trasmesse all'indirizzo di posta certificata comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it. In tal caso la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (0,5%).

I soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale sono invitati a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano già registrate, a favore dei soci che hanno presentato la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili, potrà essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.acsm-agam.it, sezione Governance – Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it,
almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ossia a partire **dal 6 aprile 2022**.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, entro il termine stabilito in conformità alle disposizioni normative vigenti, a disposizione dei soci che ne faranno richiesta. La suddetta documentazione verrà messa a disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come sopra indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
In particolare:

- dalla data odierna la relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale di cui ai punti 5 e 6 all'ordine del giorno;
- dal 5 aprile 2022, la relazione finanziaria annuale, comprensiva della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonchè la relazione sulla remunerazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno.

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 197.343.805,00 con un numero di azioni pari a 197.343.794 prive di valore nominale. Ognuna delle azioni dà diritto a un voto in Assemblea. La Società non possiede direttamente, indirettamente, attraverso società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie.

Monza, 17 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Marco Canzi