



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Simone S.p.A. è convocata presso lo studio legale Grimaldi Alliance, sito a Milano in Corso Europa 12, in seduta ordinaria per il giorno 14 marzo 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 marzo 2024, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

• • •

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.investors.simone.it) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ferma restando la possibilità dei Soci di intervenire presso il luogo di convocazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, tutti gli interessati potranno intervenire in Assemblea mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare – entro le ore 13:00 del 12 marzo 2024 – apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società investor.relator@simone.it allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al successivo paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto); (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto – in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega; nonché (iii) l'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società provvederà entro il termine della giornata del 13 marzo 2024 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito *link* per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 4.627.200,00 suddiviso in n. 7.500.000 azioni prive del valore nominale, di cui 5.700.000 azioni ordinarie, ciascuna della quali da diritto ad un voto, e 1.800.000 azioni a voto plurimo, che danno diritto a 3 voti ciascuna. Alla data della presente relazione la Società non detiene azioni proprie. Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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 alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **5 marzo 2024 - record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro l'**11 marzo 2024**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, avvalendosi del modello di delega di voto reperibile sul sito internet della Società www.investors.simone.it, sezione Investor - Assemblee Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi o collegarsi in video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Per le modalità di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente www.investors.simone.it, sezione Investor Relations, Documenti e Procedure.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.investors.simone.it, sezione Investor - Assemblee Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano Italia Oggi.

Napoli (NA), 28 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Luca Misso