



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Simone S.p.A. è convocata in seduta ordinaria per il giorno 13 giugno 2025, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 giugno 2025, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 con riferimento agli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. 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, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 14 marzo 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

• • •

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 3, comma 14-*sexies*, della L. 21 febbraio 2025, n. 15 che differisce al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del Decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**") e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 4 giugno 2025**), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* www.investors.simone.it, sezione *Investor - Assemblee Azionisti*, nonché sul sito *internet*

www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

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.

Napoli (NA), 29 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Luca Misso

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Misso', written over the printed name.