



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TATATU S.P.A.

Avviso di convocazione

L'Assemblea degli Azionisti di Tatatu S.p.A. (la “**Società**”) è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 9 Dicembre 2024, alle ore 15.00, ed eventualmente in seconda convocazione il 16 dicembre 2024, con partecipazione esclusiva in via telematica. Le modalità di collegamento e partecipazione all'assemblea, saranno comunicate dalla società agli aventi diritto a partecipare, tramite apposita comunicazione.

Ordine del giorno

- 1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 con le relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Destinazione del risultato di esercizio 2023 della Società;
- 3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.1 Determinazione del numero degli amministratori;
 - 3.2 Nomina membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Partecipazione all'Assemblea e controllo

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il 4 Dicembre 2024), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (28 novembre 2024 – *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Durante lo svolgimento dell'assemblea, il Presidente eserciterà un controllo diretto per garantire la corretta identificazione dei partecipanti e la regolarità delle operazioni di voto. Gli azionisti potranno essere invitati a confermare la propria identità tramite procedura telematica, secondo le indicazioni comunicate.

Modalità di collegamento

Le istruzioni per il collegamento, comprensive dei dettagli tecnici per accedere alla piattaforma, saranno fornite dalla società agli aventi diritto tramite apposita comunicazione.

**Documentazione**

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Barberini n. 29 – 00187 Roma), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società www.tatatu.com - Sezione *Investors* entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Roma, 06 Novembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Andrea Iervolino