



ATON Green Storage S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 819.100,00

Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese: 04161640406 - R.E.A. n. RN-328288

Sede Legale: Via Circonvallazione Nuova 57/B – 47923, Rimini (RN) – Italia

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di ATON Green Storage S.p.A. ("**ATON**" o la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **29 aprile 2025**, alle ore **15:00**, in unica convocazione – con le modalità di cui *infra* – per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale;**
- 2. Approvazione della destinazione del risultato d'esercizio;**
- 3. Proposta di rideterminazione del compenso spettante agli amministratori;**
- 4. Proposta di rideterminazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.**

La Società – in conformità alle previsioni del decreto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("**Decreto**"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 11 comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti – ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi, come indicato nel successivo paragrafo "*Legittimazione all'intervento in Assemblea*" (il "**Rappresentante Designato**").

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato di ATON è di euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemilacentozero) suddiviso in n. 7.500.000 (settemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega e/o sub delega al Rappresentante Designato, coloro per i quali l'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile abbia trasmesso alla Società la comunicazione 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 fissata per l'Assemblea in

unica convocazione (**16 aprile 2025 – record date**). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto a partecipare e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **24 aprile 2025**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni prevengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli amministratori e i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ai sensi del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 ("**Monte Titoli**"), quale Rappresentante Designato.

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, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet di ATON all'indirizzo www.atonstorage.com, alla sezione *Investor Relations/Informazioni per Azionisti/Assemblee per anno/Assemblea 29 aprile 2025*.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato unitamente alla copia di un documento di identità del 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 le ore 23:59 del **25 aprile 2025**, con le seguenti modalità alternative:

- i. trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea ATON GREEN STORAGE APRILE 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii. trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. Area Register Services di Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea ATON GREEN STORAGE APRILE 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea ATON GREEN STORAGE APRILE 2025").

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile sul citato sito internet della Società. Le



deleghe e le sub-deleghe devono pervenire seguendo le modalità sopra indicate e riportate nel modulo stesso, entro le ore 18:00 del giorno **28 aprile 2025**, fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare direttamente Monte Titoli via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

RIDETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, che verrà resa disponibile nei termini di legge sul citato sito internet della Società alla sezione *Investor Relations/Informazioni per Azionisti/Assemblee per anno/Assemblea 29 aprile 2025*.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.atonstorage.com, sezione *Informazioni per azionisti/Assemblee per anno* nei termini di legge e sono inoltre consultabili sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Rimini, 25 marzo 2025

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ettore Uguzzoni