



## **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**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso Vignola (MO) – 41058 – via Portello n. 16, per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 12.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, 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 sul risultato d'esercizio; delibere inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato di ATON Green Storage S.p.A. è di euro 819.100,00 (ottocentodiciannovemila cento virgola zerozero) 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.

#### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (13 aprile 2022 - *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 diritto di voto nell'assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 21 aprile 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Gli Azionisti, nonché gli Amministratori, i Sindaci e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.



### **ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA**

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del Codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.atonstorage.com](http://www.atonstorage.com). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo ATON Green Storage S.p.A. – Via Circonvallazione Nuova, 57/B, 47923, Rimini (RN) o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [atonsrl@postaleq.it](mailto:atonsrl@postaleq.it).

### **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](http://www.atonstorage.com), sezione *Informazioni per azionisti > Assemblee per anno* nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

*Rimini, 7 aprile 2022*

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

Ettore Uguzzoni