

DEODATO.GALLERY S.P.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato: € 297.990,00
P. IVA e iscrizione al Registro Imprese: 08963710960 – R.E.A. n. MI-2066393
Sede Legale: Via Nerino n. 2 – 20123 Milano

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti di Deodato.Gallery S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso gli uffici della Società in via Nerino n. 5 (1° piano), 20123 – Milano, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 12:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio.**

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Alla data del presente avviso di convocazione il capitale sociale di Deodato.Gallery S.p.A. è di euro 297.990,00, suddiviso in n. 31.329.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Hanno diritto a intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità delle 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 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia il 12 aprile 2024 (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma quarto, TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 18 aprile 2024. 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.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 Cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.deodato.gallery, sezione *Investor Relations/Assemblea Azionisti*, ovvero sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione *Azioni/Documenti*. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Deodato.Gallery S.p.A. – via Nerino n. 2 – 20123, Milano, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata 2doit@pec.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 della Società (Via Nerino 2 - 20123, Milano) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.deodato.gallery, alla sezione *Investor Relations/Assemblea Azionisti*, nei termini di legge, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione *Azioni/Documenti*. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.



Il presente avviso di convocazione, per estratto, viene pubblicato in data odierna sul quotidiano "MF - Milano Finanza".

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

Milano, 4 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Deodato Salafia