



DEODATO
ARTE

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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.**

Hanno diritto ad 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.

Per informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto, anche per delega, in Assemblea;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, come da normativa;

si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della Società, nei termini di legge, all'indirizzo www.deodato.gallery, alla sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione *Azioni/Documenti*.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società (www.deodato.gallery) e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 4 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Deodato Salafia