

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Tessellis S.p.A. è convocata per il giorno 12 giugno 2023, alle ore 12 (unica convocazione), presso la sede legale della Società, Località Sa Illetta S.S. 195 km 2.300, Cagliari (09123), per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Consiglio d'Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
 - a. nomina di Andrew Theodore Holt e Jeffrey Robert Libshutz quali Amministratori della Società con carica di egual durata degli altri componenti l'organo amministrativo e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2024;
 - b. determinazione del compenso annuo lordo per gli amministratori Andrew Theodore Holt e Jeffrey Robert Libshutz in Euro 25.000,00, pari a quello degli altri amministratori.

2. Bilancio al 31 dicembre 2022.
 - a. Approvazione della documentazione di bilancio;
 - b. Destinazione perdita di esercizio.

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione (politica di remunerazione 2023);
 - b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2022).

Rappresentante designato

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e integrato e successive proroghe, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto può avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98. Conseguentemente, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. - con uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126 - di rappresentare gli azionisti ai sensi del suddetto articolo 135-undecies del TUF e del citato Decreto (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

La delega ex articolo 135-undecies TUF al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto ed è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile in versione stampabile sul sito tessellis.it/assemblea-azionisti/.

Il modulo di delega debitamente compilato e firmato dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ovvero entro l'8 giugno 2023. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili.

Come consentito dall'art. 106 del Decreto, al Rappresentante Designato potranno essere conferite, entro le ore 12:00 del 9 giugno 2023, anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies del TUF, seguendo le

TESSELLIS

Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia | Tel. +39 070 4601 1

Cap. Soc. 187.513.965,37 i.v. | P.IVA 02375280928 | R.E.A. 191784 | C.C.I.A.A. Cagliari | tessellis.it

istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo tessellis.it/assemblea-azionisti/. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il suddetto termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Partecipazione e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, secondo le modalità sopra indicate - i soggetti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 1° giugno 2023 (*record date*), la titolarità del diritto di voto. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla suddetta data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Partecipazione dei soggetti legittimati

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'agenda dei lavori

I soci che anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario e che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno nonché chiedere l'integrazione dell'agenda. La richiesta e una relazione che ne illustri le motivazioni, unitamente a copia di un documento d'identità del richiedente, dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il 22 maggio 2023, a mezzo pec all'indirizzo: ufficiolegale.tiscali@legalmail.it.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a tiscali@pecserviziotitoli.it.

I soci che intendano esercitare il diritto sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio *Corporate & Legal Affairs* della Società all'indirizzo e-mail ufficiolegaleitalia@it.tiscali.com per definire ogni necessario dettaglio operativo.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendano formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 29 maggio 2023 con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

Domande

Gli aventi diritto al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di comunicazione pec all'indirizzo ufficiolegale.tiscali@legalmail.it. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 1° giugno 2023 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, indirizzata a tiscali@pecserviziotitoli.it. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 1° giugno 2023, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta con il mezzo indicato dallo stesso richiedente (e-mail o pec) al più tardi entro l'8 giugno 2023.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'esercizio dei diritti spettanti ai soci sono disponibili sul sito tessellis.it/assemblea-azionisti/.

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente avviso di convocazione verranno pubblicate tempestivamente con le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Documentazione

La documentazione sottoposta all'Assemblea - ivi incluso il testo integrale delle proposte di deliberazione e le Relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno - è pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo tessellis.it/assemblea-azionisti/, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio circuito *e-market* SDIR di Teleborsa S.r.l.. L'ulteriore documentazione sottoposta all'Assemblea sarà pubblicata entro il giorno 22 maggio 2023 (per la documentazione con termine di pubblicazione entro 21 gg dalla data dell'assemblea). Un estratto del presente avviso sarà pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore il 12 maggio 2023.

Informazioni sul capitale sociale

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Tessellis S.p.A., sottoscritto e versato, è pari ad Euro 187.513.965,37, suddiviso in numero 180.839.104 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

Cagliari, 11 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Davide Rota
Amministratore Delegato