

OSAI A.S. S.p.A. Società Benefit
Sede legale in Torino, Via Sondrio n. 13
Capitale sociale: Euro 1.613.030,70
R.E.A. di Torino n. 815298
Codice Fiscale e Partita IVA n. 06802510013

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI "WARRANT OSAI A.S. S.P.A. 2020-2025"

L'Assemblea dei portatori dei "Warrant Osai A.S. S.p.A. 2020-2025" ("Warrant") emessi da Osai Automation System S.p.A. Società Benefit ("Osai" o la "Società") è convocato per il giorno 15 ottobre 2024 alle ore 11, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17 ottobre 2024, stessa ora, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione come *infra* indicato, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica del Regolamento dei "Warrant Osai A.S. S.p.A. 2020-2025" con riferimento ai periodi di esercizio e al termine di scadenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **prima convocazione**.

*** **

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI WARRANT

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* 4 ottobre 2024 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data 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 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 10 ottobre. 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.

La Società comunica che **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione**.

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari, previa identificazione dei partecipanti.

A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta elettronica pec@pec.osai-as.it allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-*sexies* del TUF nonché copia di un documento d'identità (se trattasi di persona giuridica, del rappresentante legale o del soggetto munito dei relativi poteri, accompagnato dalla documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri). La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno lavorativo

precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni portatore di Warrant che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega – unitamente a copia del documento d'identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma – e comunque entro le ore 17:00 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, a mezzo PEC all'indirizzo: pec@pec.osai-as.it

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea dei portatori dei Warrant, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società (sezione "<https://osai-as.com/investor-relations/warrant>"), e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarketstorage*, consultabile sul sito *internet* www.emarketstorage.com e, comunque, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 30/09/2024 sul Sito Internet e sul quotidiano "Italia Oggi".

**.*.*.*

Parella, 30 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Mirella Ferrero