



**AQUAFIL S.p.A.**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale e dell'art. 125-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

I signori Azionisti di Aquafil S.p.A. (“**Aquafil**” o “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 15:30, in Milano, Piazza degli Affari, 6 presso Palazzo Mezzanotte per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica degli artt. 9.3, 9.4, 10.5, 10.6, 13.3, 13.4 e 18.2 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti

**Parte ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. Destinazione del risultato di esercizio, delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis* e 3-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998;
  - b. deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
4. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 4.1 nomina dei componenti;
  - 4.2 nomina del Presidente;
  - 4.3 determinazione del compenso.
5. Proposta di modifica degli artt. 3.4, 4.7 e 10.5 del Regolamento delle assemblee degli azionisti; delibere inerenti e conseguenti

**Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 49.722.417,28 ed è suddiviso in n. 51.218.794 azioni di cui n. 42.902.774 azioni ordinarie e n. 8.316.020 azioni speciali B, tutte senza indicazione del valore nominale. Le azioni speciali B sono a voto plurimo e attribuiscono tre voti ciascuna nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La Società detiene n. 1.278.450 azioni proprie, pari al 2,4961 % del capitale sociale.

**Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell'art. 10 dello Statuto, sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea e, quindi, il 12 aprile 2024 (“**Record Date**”). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

**AQUAFIL S.p.A.**

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)



La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e., entro il 18 aprile 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista la possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione né di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.

### **Rappresentanza in Assemblea**

#### **Intervento e voto per delega**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e delle disposizioni, anche regolamentari, applicabili, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com). La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società, via Linfano n. 9, Arco (TN) o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it).

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

#### **Rappresentante Designato**

La Società ha designato quale rappresentante designato, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6, ("Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato") cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, delega scritta su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com) o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (i.e., entro il 19 aprile 2024) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio delegante avente validità corrente o, qualora il Socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Monte Titoli: i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata a Monte Titoli S.p.A., – c.a. Ufficio Register Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano; ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com).

Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Monte Titoli via e-mail [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto.

#### **Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (i.e., entro il 24 marzo 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno. Si ricorda, peraltro, che

#### **AQUAFIL S.p.A.**

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)



l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Le richieste di cui sopra - comprensive dei dati identificativi dei soci che le presentano e delle informazioni relative alla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta, nonché di copia della comunicazione per l'esercizio del diritto, effettuata alla Società da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente - dovranno essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it), corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui i soci propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno.

Delle eventuali integrazioni all'Ordine del Giorno dell'Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno della stessa sarà data notizia dalla Società, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (i.e., entro il giorno 8 aprile 2024). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'Ordine del Giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, tali ultime proposte, così come la relativa relazione predisposta dai soci presentatori e la relazione dei soci richiedenti un'integrazione dell'Ordine del Giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

#### **Diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno**

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea.

Le domande – comprensive dei dati identificativi dei soci che le presentano e di copia della comunicazione per l'esercizio del diritto, effettuata alla Società da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente – potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it). Il termine ultimo per presentare le suddette domande è il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 12 aprile 2024.

Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro le ore 12:00 di due giorni prima dell'Assemblea (ossia del 21 aprile 2024), anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Società

Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

#### **Nomina del Collegio Sindacale**

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto prevedono l'art. 148 del TUF e l'art. 17 dello Statuto Sociale.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

#### **Legittimazione alla presentazione delle liste**

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che al momento della relativa presentazione, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri azionisti presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, nella specie, secondo la Determinazione Dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024, detta quota è pari al 2,5%. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché agli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

#### **AQUAFIL S.p.A.**

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)



## **Modalità e termini di presentazione delle liste, nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione “sindaci effettivi”, sezione “sindaci supplenti”) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell’organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3, devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l’irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all’identità dei soci che le hanno presentate, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, **corredata dall’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società in ossequio all’articolo 2400 del Codice Civile**; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009.

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale sono depositate presso la sede della Società ovvero, in alternativa tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

le liste, sottoscritte dagli azionisti legittimati, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto sociale, devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno antecedente a quello fissato per l’assemblea in unica convocazione e più precisamente entro il 29 marzo 2024.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e più precisamente entro il 1° aprile 2024. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà e quindi all’1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

Le liste, inoltre, saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l’assemblea, ovvero il 2 aprile 2024, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Per ulteriori informazioni in merito alla presentazione, deposito, pubblicazione e votazione delle liste, nonché ai requisiti di composizione del Collegio Sindacale, si rinvia all’art. 17 dello Statuto Sociale, alla normativa anche regolamentare applicabile, nonché alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all’ordine del giorno disponibile, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società all’indirizzo [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com) nonché sul meccanismo di stoccaggio EMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it))

## **Documentazione**

La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all’Ordine del Giorno e delle relative proposte deliberative, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Arco (TN), via Linfano 9, ed altresì sul sito internet della Società [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com) nella sezione

### **AQUAFIL S.p.A.**

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)



“Investor Relations – Assemblee – 2024” e presso il meccanismo di stoccaggio EMarket Storage “[www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)”; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com) nella sezione Corporate Governance.

### **Ulteriori informazioni**

Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti accreditati e gli altri soggetti che intendono assistere all’Assemblea dovranno fare pervenire apposita richiesta alla Società entro il 18 aprile 2024:

- a mezzo posta all’indirizzo Aquafil S.p.A.

Via Linfano 9 38062 – Arco (TN)

c.a.: Investor Relations

Rif. “Richiesta di assistere all’Assemblea da parte di soggetti terzi”

oppure

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, che inizieranno a partire dalle ore 15:00.

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com) nella sezione “Investor Relations – Assemblee degli azionisti – 2024”, presso il meccanismo di stoccaggio “EMarket Storage” ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)”), nonché per estratto sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*”.

Arco (TN), 14 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente del Consiglio di Amministrazione (prof. Chiara Mio)

### **AQUAFIL S.p.A.**

Italy – 38062 Arco (TN) – Via Linfano 9 – tel. +39 0464 581 111r.a. – fax +39 0464 532 267

PEC: [pec.aquafil@aquafil.legalmail.it](mailto:pec.aquafil@aquafil.legalmail.it)

Cap.Soc. Euro 50.522.417,28 di cui sottoscritto e versato Euro 49.722.417,28

C.F. IT 09652170961 – V.A.T. IT 09652170961 – REA TN 228169

[www.aquafil.com](http://www.aquafil.com)