

Estratto Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, e, occorrendo, il 7 maggio 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. *Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;*
 - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso:*
 - a) *determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - b) *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
 - c) *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - d) *determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:*
 - a) *nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;*
 - b) *determinazione degli emolumenti dei membri effettivi del Collegio Sindacale.*
4. *Esame e approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*
6. *Scarico di responsabilità a favore dell'Amministratore Delegato cessato. Delibere inerenti e conseguenti.*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 12 aprile 2024. Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.directa.it (nella sezione "IR – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria.

Per ogni informazione riguardante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (12 aprile 2024) si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.directa.it (nella sezione "IR – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.

Torino, 5 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
prof. Massimo Segre