

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 29 aprile 2025 alle ore 10,00 in prima convocazione, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, e, occorrendo, il 7 maggio 2025, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. *Bilancio individuale d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti:*
 - a) *approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;*
 - b) *destinazione del risultato di esercizio.*
2. *Esame e approvazione della Politica in materia di remunerazione e incentivazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente. Delibere inerenti e conseguenti.*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 14 dello Statuto Sociale, 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 16 aprile 2025. 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* (16 aprile 2025) 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, 14 aprile 2025

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
prof. Massimo Segre