

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di Portale Sardegna S.p.A. (la "Società") è convocata, in seduta ordinaria, presso la sede legale della Società, in via Mannironi n. 55 Nuoro (NU) alle ore 8.45, per il giorno **28 giugno 2022**, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 giugno 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio sociale della Società chiuso al 31 dicembre 2021, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; Presentazione del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni accompagnatorie. Proposta di destinazione del risultato di esercizio; 1.2 Creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2021 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020 e ratifica della creazione della riserva indisponibile per sospensione ammortamenti esercizio 2020 ex art. 60 comma 7 ter D.L. 104/2020;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.2 Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2.4 Determinazione degli emolumenti complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale; 3.1 Determinazione dei membri del Collegio sindacale; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale;
4. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi sociali 2022-2024 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \*

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 82.443,57, suddiviso in n. 1.648.860 azioni ordinarie. La Società non detiene azioni proprie.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'art. dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria (**ovvero il 17 giugno 2022- record date**). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro 23 giugno 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano prevenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione a Portale Sardegna S.p.A. è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza della partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito indicate.

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

## **RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6 di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega, con istruzioni di voto – su tutte o alcune – delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* all'indirizzo [www.portalesardegngroup.com](http://www.portalesardegngroup.com), nella apposita sezione *Investor Relations /Assemblee* e sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Il modulo di delega con le istruzioni dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **24 giugno 2022**) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto ed, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, ai sensi del precedente paragrafo "*Legittimazione all'intervento e al voto*".

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135novies del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicato nel citato sito *internet* della Società ovvero di Borsa Italiana.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti e informazioni al numero (+39) 02.33635810 oppure all'indirizzo di posta elettronica: [registerservices@euronext.com](mailto:registerservices@euronext.com).

Gli Amministratori e i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nell'Avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione alla situazione epidemiologica da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito *internet* [www.portalesardegngroup.com](http://www.portalesardegngroup.com), sezione "Investor Relations/Assemblee" ovvero sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azione/ Documenti, e con le altre modalità previste dalla legge.

## **RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, nominato il 31 maggio 2019, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste sono depositate presso la sede della Società o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [amministrazione.portalesardegna@pec.it](mailto:amministrazione.portalesardegna@pec.it), almeno 7 (sette) giorni precedenti la data dell'assemblea (e dunque entro il 21 giugno 2022) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di Amministrazione, unitamente alle informazioni degli azionisti che presentano la lista e la percentuale di capitale dagli stessi detenuta, il *curriculum vitae et studiorum* professionale di ciascun candidato, un elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti, nonché le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l'assunzione delle cariche.

Le liste presentate devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e almeno uno deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate.

I candidati alla carica di amministratore indipendente dovranno essere preventivamente valutati positivamente dall' Euronext Growth Advisor, seguendo la procedura ad hoc pubblicata sul sito *internet* della Società [www.portalesardegngroup.com](http://www.portalesardegngroup.com), sezione Governance/Procedure (Procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan). Lista per la quale se non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

### **RINNOVO COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio sindacale, nominato il 31 maggio 2019, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021. Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale la nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, avverrà sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura prevista dalla legge, dai regolamenti in vigore e dallo Statuto stesso. Le liste dei candidati alla carica di sindaco devono essere depositate presso la sede sociale in Via Mannironi 55 a Nuoro in orario di ufficio, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [amministrazione.portalesardegna@pec.it](mailto:amministrazione.portalesardegna@pec.it), entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 21 giugno 2021, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 31 dello Statuto sociale (disponibile sul sito *internet* della società, [www.portalesardegngroup.com](http://www.portalesardegngroup.com), alla sezione governance – documenti) nonché della normativa in vigore.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Le liste dovranno essere corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e, in particolare, unitamente alle liste, dovranno essere forniti (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti per le rispettive cariche; (iii) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (iv) le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via Mannironi n. 55 Nuoro (NU)) e sarà inoltre consultabile sul sito *Internet* della Società all'indirizzo [www.portalesardegngroup.com](http://www.portalesardegngroup.com) (sezione "Investor Relation/ Assemblee"), nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azione/Documenti entro i termini previsti dalla legge.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* della Società [www.portalesardegngroup.com](http://www.portalesardegngroup.com) (sezione "Investor Relation/ Assemblee"), per estratto sul giornale quotidiano "Italia Oggi" del giorno 11 giugno 2022, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azione/ Documenti.

Nuoro (NU), 11 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

(f.to Massimiliano Cossu)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimiliano Cossu".