

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Portale Sardegna S.p.A. (la “**Società**”), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno **24 maggio 2023** alle ore 17:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **25 maggio 2023**, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni accompagnatorie;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio;
 - 1.3 costituzione della Riserva Indisponibile prevista dall’art. 60 - comma 7-ter del DL 104/2020, e successive modifiche, per gli ammortamenti sospesi delle immobilizzazioni immateriali per l’anno 2022.

* * * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il “**Decreto**”) – come prorogato per effetto dell’articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell’articolo 3, comma 10-*undecies* del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 – e, pertanto, **la riunione si svolgerà con l’intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (“**TUF**”), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF, interverranno in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad euro 82.443,57 ed è suddiviso in n. 1.648.860 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **15 maggio 2023** – *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il **19 maggio 2023**). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

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.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”), attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.portalesardegngroup.com, sezione “*Investor Relations/Assemblee*”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **22 maggio 2023** per la prima convocazione ed entro il **23 maggio 2023** per la seconda convocazione) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea PORTALE SARDEGNA MAGGIO 2023”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “Delega Assemblea PORTALE SARDEGNA MAGGIO 2023”) anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “Delega Assemblea PORTALE SARDEGNA MAGGIO 2023”). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

A norma del Decreto è possibile, in alternativa, conferire al Rappresentante Designato delega o sub-delega ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società www.portalesardegngroup.com, sezione “*Investor Relations/Assemblee*”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per la trasmissione delle deleghe o sub-deleghe, dovranno essere seguite le stesse modalità sopra indicate e riportate nei moduli di delega. Le deleghe o sub-deleghe devono pervenire entro le **ore 18:00** del giorno precedente la data

dell'Assemblea (ossia entro il **23 maggio 2023** per la prima convocazione ed entro il **24 maggio 2023** per la seconda convocazione), fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo registerservices@euronext.com oppure al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9.00 alle 17.00.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.portalesardegna.com, sezione "*Investor Relations/Assemblee*", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul giornale quotidiano "Italia Oggi".

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli Azionisti.

Nuoro, 9 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(f.to Massimiliano Cossu)