

**PORTALE SARDEGNA S.P.A.**  
Capitale sociale i.v. Euro 82.443,57  
Sede legale in Via Mannironi n. 55 Nuoro (NU)  
C.F. – P.IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Nuoro 01127910915  
R.E.A. NU 76922

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'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.

\* \* \* \*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato dal Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 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 (“**Rappresentante Designato**”), come successivamente modificato, con le modalità di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito *internet* [www.portalesardegna.com](http://www.portalesardegna.com), sezione “*Investor Relations/Assemblee*”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana, [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, 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 con le modalità precisate nell'avviso integrale di convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione e il Rappresentante Designato potranno intervenire 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.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date 15 maggio 2023**), l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.portalesardegna.com](http://www.portalesardegna.com), sezione “*Investor Relations/Assemblee*”, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana, [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione 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)