



CULTI Milano SpA
Via dell'Aprica, 12 - 20158 Milano
Capitale sociale Euro 3.095.500,00
C.C.I.A.A. di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. IT08897430966

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di CULTI Milano SpA (la "Società") sono convocati in Assemblea ordinaria, per il giorno **18 aprile 2023** alle ore **12:00**, in **prima convocazione**, e occorrendo per il giorno 19 aprile 2023, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 3.1) determinazione del numero dei componenti; 3.2) determinazione del periodo di durata della carica; 3.3) nomina dei componenti; 3.4) nomina del Presidente; 3.5) determinazione dei compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale: 4.1) nomina dei componenti; 4.2) nomina del Presidente; 4.3) determinazione dei compensi.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 DL 18/2020 ("**Decreto Cura Italia**"), la cui vigenza è stata prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**").

In forza del medesimo art. 106 Decreto Cura Italia, gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente** mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione.

Legittimazione all'intervento e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – **esclusivamente tramite il 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 (**record date 5 aprile 2023**); 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.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Monte Titoli SpA con sede legale a Milano quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 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.culticorporate.com nella sezione **Corporate Governance**, da inviare entro il 14 aprile 2023 (o il 17 aprile 2023, in caso di assemblea in seconda convocazione).

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nei moduli di delega.

Integrazione delle materie da trattare

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria - in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un

intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente - possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro le **ore 12,00 del 3 aprile 2023**, cadendo il termine in un giorno festivo), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata ai seguenti recapiti: Culti Milano SpA, Ufficio Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano (MI) o e-mail PEC cultimilano@inpec.it, accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata, con le medesime modalità, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ai sensi degli artt. 22 e 30 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'8% (otto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste, presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalle sopra menzionate disposizioni statutarie, presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) l'11 aprile 2023.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dall'*Euronext Growth Advisor* della Società.

L'informativa completa per la procedura di presentazione delle liste è contenuta nello Statuto, pubblicato sul sito internet nella Società all'indirizzo www.culticorporate.com, cui si rinvia.

Diritto di presentare individualmente proposte di delibera

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Si raccomanda che tali proposte siano inviate alla Società entro il **14 aprile 2023**) per iscritto, mediante invio a mezzo raccomandata o e-mail certificata, ai seguenti recapiti: Culti Milano SpA, Ufficio Amministrazione, Via dell'Aprica, 12, 20158 Milano (MI) o e-mail PEC cultimilano@inpec.it. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. La Società provvederà a pubblicare tempestivamente (e, in ogni caso, entro il 17 aprile 2023) in un'apposita sezione del sito internet le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione delle medesime – la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei relativi proponenti.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della società in Milano, Via dell'Aprica, 12 e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.culticorporate.com (sezione *Corporate Governance*) entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.culticorporate.com (sezione *Corporate Governance*) e sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 marzo 2023.

Milano, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Franco Spalla