



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 E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'Assemblea degli Azionisti di CULTI Milano SpA (la "Società" o "CULTI") sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, per il giorno **29 aprile 2025** alle ore **11:00**, in **prima convocazione**, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2025, in seconda convocazione, stessa ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di distribuzione dell'utile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione di un Piano di incentivazione al *management* denominato "Piano di *Phantom Shares* 2025-2029" e del relativo Regolamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio per gli esercizi 2025-2027 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2025 al 2027; attività di verifica periodica di cui all'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, nonché per le attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1. Comma 94 L. 244/07, sulla base di proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Modifiche degli articoli 14 (Intervento all'Assemblea), 15 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 22 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 23 (Adunanze del Consiglio) e 29 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale, anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 7, del Decreto Legge n. 18/2020 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 202/2024 così come convertito dalla Legge n. 15/2025, 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").

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, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo.

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 16 aprile 2025**); 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 25 aprile 2025 (o il 28 aprile 2025, 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.

Diritto di porre domande

I Soci possono porre domande scritte sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, e comunque entro il 22 aprile 2025, mediante invio delle domande 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. La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading del 13 agosto 2018. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. In tal caso, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.

La Società darà risposta alle domande che perverranno alla Società entro tale termine e secondo le modalità sopra indicate, entro il 24 aprile 2025 mediante pubblicazione delle risposte sul sito internet della Società.

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 il **12 aprile 2025**), 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.

Diritto di presentare individualmente proposte di delibera

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il **18 aprile 2025**, 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 22 aprile 2025) 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**) in data 7 aprile 2025 e sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 aprile 2025.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Franco Spalla