


SVAS BIOSANA
SVAS BIOSANA S.p.A.

Capitale sociale Euro 20.604.250 I.V.

Registro Imprese di Napoli n. 4543/85 - R.E.A. 393065 - C.F. 04720630633

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **27 dicembre 2024, alle ore 10.00**, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno **30 dicembre 2024, stessa ora**, in seconda convocazione, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Sede ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sede straordinaria

1. Modifica dell'articolo 16 (Intervento e voto) del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

** *** **

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni e la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, **la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), 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.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (**record date – 13 dicembre 2024**), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.svas.it, sezione *Investor Relations – Assemblea Azionisti* –, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

San Giuseppe Vesuviano (NA), 12 Dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Prof. Filippo Maraniello