

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Magis S.p.A. è convocata, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 16:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2025, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.magis.it) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 8.453.263,30 suddiviso in n. 5.446.782 azioni, delle quali (i) n. 5.046.782 ordinarie, e (ii) n. 400.000 *price adjustment shares*, tutte senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 15 aprile 2025 - *record date*). Le registrazioni in accreditato e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare in assemblea (tramite le modalità di seguito previste). La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Avuto riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 15 dello Statuto Sociale, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto. Al suddetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. I componenti degli organi sociali ed il predetto Rappresentante Designato potranno collegarsi ai lavori assembleari via audio/video conferenza.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Si invitano i soci a presentare le proposte di candidatura alla carica di amministratore e/o alla carica di membro del collegio sindacale **entro e non oltre le ore 13:00 del 6° (sesto) giorno solare precedente la data dell'Assemblea** (ossia il 22 aprile 2025), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società magisspa@pec-leonet.it.

La Società provvederà a pubblicare sul proprio sito *internet* (www.magis.it - sezione "Area Investitori") le proposte di candidature alla carica di amministratore e/o alla carica di membro del collegio sindacale entro e non oltre il termine del **6° (sesto) giorno solare** precedente la data dell'Assemblea (ossia il 22 aprile 2025).

Ulteriori informazioni in relazione alla procedura per la presentazione delle proposte di candidatura, sono contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno pubblicata sul sito *internet* della Società www.magis.it, sezione "Area Investitori".

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, Magis S.p.A. ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19 e uffici in Torino, Via Nizza n. 262/73, quale Rappresentante Designato, a cui dovrà essere conferita delega o subdelega scritta (nei termini che seguono) 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, attraverso (esclusivamente) l'apposito modulo disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, nella sezione del sito *internet* della Società www.magis.it, sezione "Area Investitori".

Il rilascio della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* ed eventualmente dell'art. 135-*novies* del TUF può avvenire a condizione (ed a pena di decadenza del diritto a partecipare all'Assemblea) che essa pervenga entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre il 24 aprile 2025, se in prima convocazione o entro il 25 aprile 2025, se in seconda convocazione) seguendo le modalità indicate nel modulo stesso. La delega/subdelega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio.

La delega/subdelega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e, a pena di decadenza del diritto di partecipare all'Assemblea, per le azioni per cui sia pervenuta la comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, ai sensi del precedente paragrafo "Legittimazione all'intervento e al voto", non saranno ritenute valide (per la relativa porzione) le deleghe in cui le istruzioni di voto non siano espresse in maniera chiara ed inequivocabile, essendo all'uso il Rappresentante Designato legittimato a non esprimere alcun voto (per tale porzione della delega) che dovrà intendersi come non indicato. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dalle applicabili disposizioni di legge, i soci che intendono avvalersi della facoltà di conferire delega al Rappresentante Designato sono tenuti a trasmettere a quest'ultimo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità munito di foto; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso; (iv) in caso di subdelega, copia della delega conferita dal soggetto conferente (oltre a quanto previsto dai punti che precedono, in quanto applicabili).

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra lo stesso e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Computershare S.p.A. dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Cerreto Guidi, Via Ponte Cerretano n. 24, sul sito *internet* della Società www.magis.it, sezione *Area Investitori*, *Assemblea degli azionisti* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione sulla gestione nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea dovranno utilizzare per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle eventuali ulteriori relazioni e/o pareri da parte di altri organi sociali ai fini delle proposte oggetto di quanto all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.magis.it, sezione *Area Investitori*, *Assemblea degli azionisti* e su "Il Sole 24 Ore" del 12 aprile 2025.

Cerreto Guidi, 12 aprile 2025

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Marco Marzi)**

Magis SpA

Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI) - Capitale Sociale € 8.449.046,30 i.v.
Tel: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 - e-mail: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 3555278 - Reg. Imprese FI 03394190486 - C.F. e P.IVA IT 03394190486