

Estratto Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità infra indicate, per il giorno 17 dicembre 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione, presso lo Studio Segre in Torino, Via Valeggio n. 41, e, occorrendo, il 19 dicembre 2024, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile:*
 - a) *Nomina di un Sindaco effettivo;*
 - b) *Nomina di un Sindaco supplente;*
 - c) *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*

2. *Nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo emolumento:*
 - a) *Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza;*
 - b) *Determinazione della durata in carica dell'Organismo di Vigilanza;*
 - c) *Determinazione dell'emolumento a favore dei membri dell'Organismo di Vigilanza.*

Parte Straordinaria

1. *Modifica degli articoli 14 e 17 e correzione di un refuso all'art.16 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 5 marzo 2024, n. 21, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF. Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 6 dicembre 2024. Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.directa.it (nella sezione "IR – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria.

Per ogni informazione riguardante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (6 dicembre 2024) si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet. La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società www.directa.it (nella sezione "IR – Informazioni per gli Azionisti – Assemblee") e con le altre modalità previste dalla legge.

Torino, 29 novembre 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
prof. Massimo Segre