

## Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 16:00 e occorrendo per il giorno 2 maggio 2022, in seconda convocazione, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto sociale di Casasold S.p.A. e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Trasferimento della sede in Milano e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti derivanti dalla pandemia da "COVID-19". Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ("**Decreto**"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato della Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"). Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo Decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 465.480 ed è rappresentato da 2.327.400 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Alla data odierna la Società detiene n. 0 azioni proprie.

### Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto – esclusivamente tramite Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (*i.e.* **20 aprile 2022** – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **26 aprile 2022**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Fermo restando quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario incaricato, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

### Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea di ciascun soggetto legittimato può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, che, per l'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Piazza Affari 6, ("**Rappresentate Designato**"), mediante conferimento di delega e/o subdelega scritta, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato"; ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega",

con le modalità di seguito descritte.

- **Delega ex art. 135-undecies TUF ("delega al Rappresentante Designato")**

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, 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.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del TUF deve essere conferita mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.casasold.it](http://www.casasold.it), sezione *Investor Relations*.

Il Modulo di delega al Rappresentante Designato, debitamente compilato, con le relative istruzioni di voto scritte, corredato da copia di un documento d'identità del delegante (ovvero del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri), deve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore **23:59 del 27 aprile 2022**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore **23:59 del 28 aprile 2022**), mediante corriere o lettera raccomandata A/R. a: Monte Titoli S.p.A. c.a. Ufficio Register & AGM Services – piazza Affari 6 – 20123 Milano, (Rif. "Delega Assemblea Casasold 2022"), ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: RD@pec.euronext.com.

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega, con le relative istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per il conferimento (ossia, entro e non oltre le ore **23:59 del 27 aprile 2022**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro e non oltre le ore **23:59 del 28 aprile 2022**).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

- **Delega ex art. 135-novies TUF ("delega ordinaria" e/o "sub-delega")**

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega e/o sub-delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto), contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega", disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.casasold.it](http://www.casasold.it), sezione *Investor Relations*.

Le deleghe e sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento d'identità del delegante, avente validità corrente (ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, del legale rappresentante o procuratore munito di poteri idonei, unitamente a documentazione che ne attesti qualifica o poteri), dovranno pervenire, entro e non oltre le ore **12.00 del 28 aprile 2022**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore **12.00 del 1° maggio 2022**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione, (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari) (i) a Monte Titoli S.p.A., a mezzo posta, all'indirizzo: Monte Titoli S.p.A. c.a. Ufficio Register & AGM Services – piazza Affari 6 – 20123 Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: RD@pec.euronext.com ovvero a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: RD@pec.euronext.com (Rif. "Delega Assemblea Casasold 2022") ovvero, in alternativa, (ii) alla Società, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: r24@pec.it.

Le deleghe e sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto, sono revocabili entro i medesimi termini e con le medesime modalità previste per il conferimento (ossia entro e non oltre le ore **12.00 del 28 aprile 2022**, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore **12.00 del 1° maggio 2022**, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero verde 800 134 679 (in giorni ed orari lavorativi).

### **Integrazione dell'Ordine del Giorno**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno Sarà pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo 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 porre domande**

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [r24@pec.it](mailto:r24@pec.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili sul sito internet della Società [www.casasold.it](http://www.casasold.it).

## **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'Ordine del Giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società ([www.casasold.it](http://www.casasold.it)) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Verona, 13 aprile 2022,

Omero Narducci

Presidente del Consiglio di Amministrazione