



Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria di Pattern S.p.A.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Pattern S.p.A. è convocata in **prima convocazione** per il giorno **28 aprile 2022 alle ore 11.00**, presso la sede legale, a Collegno (Torino) in Via Italia 6/A, e in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2022, stessi ora e luogo, con il seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina del consiglio di amministrazione:
 - a. determinazione del numero dei componenti;
 - b. determinazione della durata in carica;
 - c. nomina degli amministratori;
 - d. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
 - e. determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.
4. Nomina del collegio sindacale:
 - a. nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presidente;
 - b. determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione della Pattern Project S.r.l. nella Pattern S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come previsto dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 s.m.i., l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 Computershare S.p.A..

Tutte le informazioni riguardanti (i) il capitale sociale, (ii) la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (19 aprile 2022), (iii) le procedure e i termini per l'intervento e il voto in Assemblea, che potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato, (iv) la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e (v) la reperibilità della documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sono rinvenibili nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.pattern.it, sezione *Investor Relations*.

La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato avverrà anche, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Collegno, 13 aprile 2022

Per il consiglio di amministrazione
Il presidente del consiglio di amministrazione
Francesco Martorella

Pattern SpA

Via Italia, 6/A - 10093 Collegno (Torino) Italy - Capitale Sociale euro 1.426.292,90 i.v.
P.Iva/CF e Registro Imprese di Torino 10072750010 - pattern@pattern.it - www.pattern.it