



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 2023 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 2023, stessi ora e luogo, con il seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Aumento da sette a nove del numero dei membri del consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi membri.
4. Determinazione del compenso di taluni amministratori.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 28 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Integrazione dell'oggetto sociale al fine di specificare il crescente impegno della società rispetto ai temi ambientali e della sostenibilità e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come previsto dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 198/2022, 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 2023), (iii) le procedure e i termini per l'intervento e il voto in Assemblea, che potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di deleghe o subdeleghe al Rappresentante Designato, (iv) 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.patterngroup.it, sezione *Investors*.

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 2023

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

PATTERN SpA

Sede legale: Via Italia, 6/A • 10093 Collegno (TO) • P.IVA/CF e Reg. Imprese 10072750010 • cap. sociale € 1.426.292,90 i.v.
Sede di Torino: Via Italia, 6/A • 10093 Collegno (TO) • tel. +39 011 4531597 • fax +39 011 7381725 • pattern@pattern.it
Sede di Spello: Via G. di Vittorio, 18 • 06038 Spello (PG) • tel. +39 0742 30501 • fax +39 0742 3050400 • info@studioroscini.it