



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 per il giorno **6 dicembre 2023 alle ore 9.30**, presso la Sala Pininfarina dell'Unione Industriali Torino, in Torino, via Fanti n. 17, con il seguente:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Distribuzione di un dividendo straordinario a valere sulle riserve disponibili; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione di un nuovo Piano di Stock Grant e istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata all'aumento di capitale gratuito a servizio del Piano di Stock Grant; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferma dell'amministratore indipendente nominato per cooptazione nel consiglio di amministrazione del 14 settembre 2023; determinazione del compenso allo stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale gratuito da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile a servizio del Piano di Stock Grant; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dello statuto sociale ai soli fini dell'adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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* (27 novembre 2023), (iii) le procedure e i termini per l'intervento e il voto in Assemblea, (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*.

Collegno (TO), 20 novembre 2023

Per il consiglio di amministrazione
Il presidente
Fulvio Botto

PATTERN SpA

Sede legale: Via Italia, 4 • 10093 Collegno (TO) • P.IVA/CF e Reg. Imprese 10072750010 • cap. sociale € 1.436.292,90 i.v.
Sede di Torino: Via Italia, 4 • 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