



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

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pattern S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 11.00, presso la sede legale, in Collegno (TO), via Italia n. 4, e in **seconda convocazione** per il giorno **7 maggio 2024, stessi ora e luogo**, con il seguente:

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina della società di revisione per il triennio 2024 – 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 28 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come previsto dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, come da ultimo prorogato dall'art. 11, comma 2, della legge 21/2024, 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* (17 aprile 2024), (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 presentazione di eventuali proposte di candidatura per l'integrazione 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.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 (TO), 11 aprile 2024

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