

WEBSOLUTE S.p.A.

Sede legale in Pesaro, Strada della Campanara n. 15

Capitale Sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 190.276,86

Iscritta nel Registro delle Imprese tenuta presso la Camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura delle Marche al n. 02063520411 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. PS - 151254

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Websolute S.p.A. ("Websolute" o la "Società") presso lo studio notarile ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 15.00 in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, delibere inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
 - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio.

Parte Straordinaria

1. Modifiche degli articoli 2, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 27 e 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso da "COVID-19", e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, si precisa che i sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") – Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano, ("Rappresentante Designato" o "Spafid") - con le modalità di seguito precisate, essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 190.276,86 suddiviso in n. 9.513.843 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, come successivamente modificato, e dell'art. 16 dello statuto sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – coloro che risulteranno

titolari dei diritti di voto al termine della giornata contabile del 21 aprile 2021 (Record Date) ossia del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e per i quali la Società abbia ricevuto la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto (ossia entro il 27 aprile 2021) precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla Record Date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla suddetta Record Date non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Come consentito ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, senza spese a carico del delegante salvo le eventuali spese di trasmissione. Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente:

- i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, mediante delega e/o subdelega da SPAFID, Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega, comprensivo delle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo, disponibile sul sito *internet* della Società www.websolute.com (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti). Per il conferimento delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite;
- ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a SPAFID, utilizzando lo specifico modulo di delega, secondo le modalità indicate sul sito *internet* della Società disponibile sul sito *internet* della Società www.websolute.com (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a SPAFID, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, (entro il 28 aprile 2021) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Websolute 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Websolute 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Websolute 2021").

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 SPAFID via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.335 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza sanitaria COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

La Società predisporrà quanto necessario per consentire l'intervento anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, che ne garantiscano l'identificazione, come previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto, in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione e notaio e ne darà tempestiva informativa agli interessati.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e le relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione sulle materia all'ordine del giorno, sono messe a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Pesaro, strada della Campanara n. 15, e sono consultabili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.websolute.com (sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, nei termini previsti dallo statuto e dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società www.websolute.com (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti) e sul quotidiano Il Sole 24 ore del 15 aprile 2021.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Pesaro, 15 Aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Lamberto Mattioli



