



ASCOPIAVE S.p.A.

Via Verizzo, 1030 Pieve di Soligo (TV)

Capitale Sociale Euro 234.411.575,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 03916270261

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. (“**Ascopiave**” o la “**Società**”) è convocata per il giorno 17 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 15, e per il giorno 18 aprile 2024, in seconda convocazione, alle ore 15, presso lo Studio Notaio Federico Tassinari, in Bologna (BO), Via Galliera, n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; destinazione dell'utile di esercizio:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
 - 1.2 approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*i.e.*, politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*i.e.*, relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato agli amministratori esecutivi di Ascopiave S.p.A. e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2023, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 ÷ 2032; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare il giorno 18 aprile 2024 in seconda convocazione.

1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del 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 (il “**D.L. Cura Italia**”), la cui efficacia è stata prorogata dal comma 1 dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dal comma 10-*undecies* dell'art. 3 del D.L. 198/2022, n. 198, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 14/2023 e, da ultimo, dal comma 12-*duodecies* dell'art. 3, D.L. n. 215/2023, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 18/2024.

In particolare, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del D.L. Cura Italia, è previsto che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) – individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il “**Rappresentante Designato**” o “**Monte Titoli**”) – con le modalità di seguito precisate nel Paragrafo “*Rappresentanza in Assemblea*”, 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 nel paragrafo “*Rappresentanza in Assemblea*”.

Si precisa che, fermo quanto precede in ordine alla possibilità per coloro cui spetta il diritto di voto di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli amministratori, i sindaci, il segretario della riunione, il notaio, il medesimo Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo, con le modalità a essi individualmente comunicate dalla Società.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà regolarmente convocata e tenuta presso lo Studio Notaio Federico Tassinari, in Bologna (BO), Via Galliera, n. 8.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Ascopiave è pari a Euro 234.411.575,00, suddiviso in n. 234.411.575 azioni ordinarie, aventi valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto a 1 (uno) voto esercitabile in Assemblea. Nel caso in cui sia divenuto efficace il diritto di maggiorazione del voto, ogni azione dà diritto a 2 (due) voti.

Si rinvia altresì alle informazioni pubblicate sul sito internet della Società (www.gruppoascopiave.it, sezione “*Corporate Governance*” e “*Investor Relator*”) per aggiornamenti in merito alla situazione dell'azionariato e del capitale votante della Società.

Alla data del presente avviso di convocazione, la Società è titolare di n. 17.701.578 azioni proprie.

3. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto, esclusivamente conferendo apposita delega (o subdelega) al Rappresentante Designato, coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita

comunicazione effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto (ossia l'**8 aprile 2024**) precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*), in conformità a quanto previsto dall'articolo 83-*sexies* del TUF e dall'articolo 11 dello statuto sociale di Ascopiave (lo "**Statuto Sociale**"). La comunicazione dell'intermediario abilitato di cui sopra deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **12 aprile 2024**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea e non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato; in tal caso, qualora la registrazione in conto delle azioni avvenga prima dell'apertura dei lavori assembleari, i medesimi saranno considerati non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma 2, del TUF.

Si rammenta che la comunicazione ad Ascopiave di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

4. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 106, comma 4, del D.L. Cura Italia la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e, in particolare, delegando gratuitamente il medesimo come segue.

La delega può essere, in alternativa, conferita, con le modalità di seguito descritte, ai sensi:

- (i) dell'articolo 135-*novies* del TUF, mediante il "modulo di delega (o subdelega) ordinario"; ovvero
- (ii) dell'articolo 135-*undecies* del TUF, mediante il "modulo di delega al rappresentante designato".

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

4.1 DELEGA (O SUBDELEGA) ORDINARIA EX ARTICOLO 135-NOVIES DEL TUF

Ogni soggetto legittimato a intervenire e a esercitare il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato mediante delega (o subdelega) conferita ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, dell'articolo 106 del D.L. Cura Italia e dell'articolo 11.2 dello Statuto Sociale senza spese a proprio carico salvo quelle di trasmissione.

La delega può essere conferita utilizzando il modulo di delega e/o subdelega reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it. La delega e/o subdelega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno; il Rappresentante Designato

non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

La delega e/o subdelega deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, unitamente a copia del documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea in seconda convocazione (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “*Delega Assemblea ASCOPIAVE Aprile 2024*”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “*Delega Assemblea ASCOPIAVE Aprile 2024*”) **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “*Delega Assemblea ASCOPIAVE Aprile 2024*”).

La delega (o subdelega) e/o le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

4.2 DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ARTICOLO 135-UNDECIES DEL TUF

La delega corredata dalle istruzioni di voto può essere altresì conferita, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, a Monte Titoli, nella sua qualità di Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, dell'articolo 106 del D.L. Cura Italia e dell'articolo 11.3 dello Statuto Sociale.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita utilizzando lo specifico modulo di delega, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it, nell'area dedicata all'Assemblea.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie all'ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte di deliberazione per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto. Le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni della Società non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il modulo di delega al Rappresentante Designato con le relative istruzioni di voto deve pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea (ovverosia, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione, entro le ore 23:59 del 15 aprile 2024, mentre entro le ore 23:59 del **16 aprile 2024**, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), unitamente a copia del documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare). La delega deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto “*Delega Assemblea ASCOPIAVE Aprile 2024*”) dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);

- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. “*Delega Assemblée ASCOPLAVE Aprile 2024*”) **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto “*Delega Assemblée ASCOPLAVE Aprile 2024*”).

La delega al Rappresentante Designato e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, nel caso in cui l’Assemblea si tenga in prima convocazione, entro le ore 23:59 del 15 aprile 2024, ovvero entro le ore 23:59 del **16 aprile 2024**, nel caso in cui l’Assemblea si tenga in seconda convocazione) e con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

5. DIRITTO DEI SOCI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell’articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell’Assemblea. Le domande devono pervenire entro 7 (sette) giorni di mercato aperto prima della data dell’Assemblea in prima convocazione (e, pertanto, entro **l’8 aprile 2024**). Sono legittimati a presentare le domande coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, entro il terzo giorno successivo alla *record date*, apposita certificazione rilasciata dall’intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente.

Le domande potranno essere trasmesse: (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale di Ascopiave in Via Verizzo, 1030, Pieve di Soligo (TV), o (ii) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo “ascopiave@pec.ascocert.it”.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pertinenti alle materie all’ordine del giorno. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta entro il **15 aprile 2024**, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito *internet* della Società all’indirizzo www.gruppoascopiave.it, nell’area dedicata all’Assemblea.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

6. INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DA PARTE DEI SOCI TITOLARI DI ALMENO IL 2,5% DEL CAPITALE SOCIALE

In conformità a quanto previsto dall’articolo 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ovverosia entro il **25 marzo 2024**), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le proposte di deliberazione, o presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 3, del TUF, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quella di cui all’articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale di Ascopiave in Via Verizzo, 1030, Pieve di Soligo (TV), o (ii) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo “ascopiave@pec.ascocert.it”, unitamente alle certificazioni rilasciate dal/gli intermediario/i abilitato/i, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale.

Entro il medesimo termine (ovverosia entro il **25 marzo 2024**) e con le medesime modalità, il richiedente dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione e/o recante l'illustrazione e le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il **2 aprile 2024**), nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

7. PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA DA PARTE DEI TITOLARI DEL DIRITTO DI VOTO (EX ARTICOLO 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO PERIODO, DEL TUF)

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – con adeguato anticipo e, comunque, entro il **2 aprile 2024**.

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento “*Proposte di deliberazione ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF*”, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, nonché le informazioni relative alla titolarità di azioni (mediante apposita certificazione dell'intermediario) e del relativo diritto di voto, e fatte pervenire alla Società entro il suddetto termine (ovverosia entro il **2 aprile 2024**) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo “ascopiave@pec.ascocert.it”.

Le proposte di deliberazione pervenute alla Società saranno pubblicate nella sezione del sito *internet*, all'indirizzo www.gruppoascopiave.it, nell'area dedicata all'Assemblea, entro il **4 aprile 2024**, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

8. DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale della Società in Via Verizzo, 1030, Pieve di Soligo (TV), sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it, nell'area dedicata all'Assemblea nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*” (www.emarketstorage.com).

I soci hanno facoltà di ottenere copia, a proprie spese, della documentazione, facendone richiesta all'Amministrazione della Società all'indirizzo ascopiave@pec.ascocert.it.

* * *

Il presente avviso è disponibile presso la sede sociale e pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-bis del TUF, dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti e dall'articolo 10.2 dello Statuto Sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it nell'area dedicata all'Assemblea, presso il meccanismo di diffusione



autorizzato “*eMarket Storage*” all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” in data 16 marzo 2024.

Pieve di Soligo, 15 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Nicola Cecconato