COMUNICATO STAMPA

Milano, 13 aprile 2023

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Spindox S.p.A.

Spindox S.p.A. (la "**Società**" o "**Spindox**", TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all'innovazione digitale nel *business* delle imprese, comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul sito della Società (www.spindox.it), nella Sezione "Investors/Assemblee", dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti. L'avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data odierna per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SPINDOX S.p.A.

I Signori Azionisti di Spindox S.p.A. ("**Spindox**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 16:30, presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie, n. 76, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
   1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
   1.2 Destinazione dell'utile d'esercizio 2022.
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
3. Approvazione di n. 3 piani di *stock-option* riservati a dipendenti di Spindox e di società da questa partecipate.
4. Nomina soggetto incaricato di effettuare la revisione legale.

* * *

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 300.000 ed è diviso in n. 6.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto.

Alla data del presente avviso, la Società possiede n. 525.260 azioni proprie, pari a circa l' 8,754% del capitale sociale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è

attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il 19 aprile 2023 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il 25 aprile 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un delegato, socio o non socio, mediante semplice delega scritta. Un modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.spindox.it, sezione "Investors/Assemblee", nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti) e presso la sede legale della Società, in Milano, Via Bisceglie, n. 76. La delega può essere notificata alla Società per posta mediante invio a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo di posta certificata spindox@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

FACOLTÀ DI PRESENTARE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea, ove intendano porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, possono presentarle entro e non oltre il 19 aprile 2023, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata spindox@legalmail.it

I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle domande rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché la legittimazione dei soggetti che abbiano posto le domande; le risposte alle domande saranno pubblicate sul sito internet della Società www.spindox.it, sezione "Investors/Assemblee" entro le ore 12:00 del 26 aprile 2023. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale in Milano, Via Bisceglie, n. 76, sul sito internet della Società www.spindox.it, sezione "Investors/Assemblee", nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti):

(i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione;

(ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;

(iii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

La Società stessa 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 degli azionisti.

* * *

Riguardo Spindox

Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d'affari (fonte: IDC / Data Manager, dati 2020) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2017-2022 pari al 20%). Il gruppo conta 1.205 dipendenti (al 31 dicembre 2022) distribuiti in nove sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, Firenze, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro società controllate estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e

USA. La missione di Spindox è sostenere l'innovazione dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.

Spindox S.p.A.
Via Bisceglie, 76, 20152 – Milano
Paolo Costa – Chief Marketing and Communications Officer, Investor Relations Manager
E-mail: paolo.costa@spindox.it
Tel.: +39 02 910 95101

Euronext Growth Milan Advisor & Specialist
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24, 20121 - Milano
E-mail: info@integraesim.it
Tel.: +39 02 9684 6864