

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Datrix S.p.A. (la "Società" o "Datrix") è convocata per il giorno **7 maggio 2025** alle ore 15:30, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **8 maggio 2025** alle ore 15:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Datrix S.p.A. al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Azioni e categorie di azioni), 16 (Convocazione e luogo dell'Assemblea), 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza), 24 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 27 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza), 33 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

In conformità a quanto consentito dall'art. 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*" (il "**Decreto Cura Italia**"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2025 dal Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il "**Decreto Milleproroghe**"), come convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 25, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**") in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente al quale potranno essere anche conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* **25 aprile 2025**), sull'intervento in assemblea mediante il voto per delega al Rappresentante Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investors.datrixgroup.com/it/assemblee-e-documenti-assembleari/>.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega previsti dalla normativa vigente, nonché la Relazione finanziaria annuale, la Relazione del Collegio sindacale, la Relazione della Società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Foro Buonaparte 71, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://investors.datrixgroup.com/it/assemblee-e-documenti-assembleari/>, sul sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Milano, 22 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabrizio Milano d'Aragona