

HOMIZY SIIQ S.P.A.

Sede Legale: Milano, Via degli Olivetani n. 10/12
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 10754520962

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Homizy SIIQ S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il 15 gennaio 2024, alle ore 17:00, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il 16 gennaio 2024, stessa ora e luogo, per deliberare il seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato al 30 settembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 115.850,00, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 10.193.333 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto della Società, si prevede che l'intervento in Assemblea da parte di tutti coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Notaio o Segretario si trovino nel medesimo luogo.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea **via video-audio conferenza**, come consentito dall'art. 17 dello Statuto, inviando apposita richiesta all'indirizzo investors@homizy.com, allegando alla stessa (i) copia della Comunicazione dell'Intermediario (come *infra* definita), oltre che: (ii) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto avente validità corrente); (iii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto avente validità corrente) del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare). In caso di conferimento di delega, come *infra* meglio disciplinato, il soggetto delegato, al fine di ottenere il *link* per collegarsi all'Assemblea, dovrà inviare apposita richiesta all'indirizzo investors@homizy.com, allegando alla stessa, oltre che la documentazione elencata nel paragrafo che precede ai punti (i), (ii) o (iii) attestante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea da parte del delegante, anche la copia della delega e del proprio documento d'identità (carta d'identità o passaporto avente validità corrente).

Gli amministratori, i sindaci e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno

intervenire in Assemblea anche, ovvero esclusivamente, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

In considerazione delle modalità di tenuta dell'Assemblea, la stessa si considererà, in ogni caso, convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede operativa della Società in Milano, Viale Umbria n. 32.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 15 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione dell'Intermediario**"), sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*, ossia il giorno **4 gennaio 2024**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del **terzo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (**10 gennaio 2024**); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA PER DELEGA

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.homizy.com, nella sezione "*Investor/Corporate Governance/Assemblee*", ovvero sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione "*Azioni/Documenti*".

La delega può essere notificata alla Società (i) per posta mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero (ii) mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata homizyspa@mypec.eu, unitamente a copia di un documento di identità (carta d'identità o passaporto avente validità corrente) del delegante, se persona fisica, e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità (carta d'identità o passaporto avente validità corrente) del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), nonché copia della Comunicazione dell'Intermediario.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 15.4 dello statuto sociale, gli azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata,

presso la sede sociale o mediante posta elettronica all'indirizzo investor@homizy.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società (all'indirizzo www.investors.homizy.com, nella sezione "*Investors/Corporate Governance/Assemblee*"), nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti". Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito internet della Società www.investors.homizy.com, nella sezione "*Investors/Corporate Governance/Assemblee*", sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti" e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza".

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

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Alessandro Peveraro