

IDNTT

IDNTT SA

Sede Legale: Via Corti 5, 6828 Balerna (Svizzera)

IDI: CHE-142.197.587

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE

I signori azionisti della società IDNTT SA (la “*Società*”) sono convocati in Assemblea Generale, in seduta ordinaria, per il 27 aprile 2023, alle ore 14:30, presso la sede legale della Società in Balerna, via Corti n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2022, redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2022 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e della destinazione dell'utile di esercizio; approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti; nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023 e per i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad FR 149.729,52, rappresentato da n. 7.486.476 azioni nominative da FR 0,02 cadauna.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “*Comunicazione dell'Intermediario*”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **18 aprile 2023**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può conferire al delega scritta al rappresentante indipendente nominato o anche ad una terza persona (anche non azionista), sottoscrivendo i rispettivi moduli di delega reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo ir.idntt.ch, alla sezione “Assemblea degli azionisti”. Le deleghe possono essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo email affarisocietari@idntt.ch.



NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina dell'organo amministrativo avviene sulla base di liste di candidati, come previsto dal regolamento interno del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet della Società ir.idntt.ch, alla sezione "Governance/Documenti"), di cui si prega di prendere visione al fine del corretto deposito delle stesse.

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 ir.idntt.ch, alla sezione "Assemblea degli azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, sul quotidiano "Italia Oggi" nonché sito internet della società ir.idntt.ch, alla sezione "Assemblea degli azionisti".

Balerna, 7 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Christian Traviglia