

UBALDI COSTRUZIONI S.P.A.

**Sede Legale: Maltignano (AP), Strada Provinciale Bonifica
20, 63085 Codice Fiscale e Registro Imprese della Marche n.**

01231000447

**Società quotata al Mercato Euronext Growth Milan della
Borsa di Milano**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Ubaldi Costruzioni S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il 7 febbraio 2025 alle ore 11.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Maltignano (AP), Strada Provinciale Bonifica 20, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

- 1) autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Ubaldi Costruzioni S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.920.420,00 (unmilionenovecentoventimilaquattrocentoventi virgola zero), rappresentato da n. 9.602.100 (novemilioneisecentoduemilacenti) azioni, prive del valore nominale.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **4 febbraio 2025**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “**Comunicazione dell'Intermediario**”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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 **29 gennaio 2025 – record date**). 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.

Ai sensi dell’art. 14 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l’Assemblea si svolga anche senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **anche mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale

e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 14 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo posta@pec.impresaubaldi.com, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione anche 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 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.impresaubaldi.com, alla sezione "*Investor Relations – Assemblee degli Azionisti*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Maltignano (AP), Strada Provinciale Bonifica 20, 63085, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata posta@pec.impresaubaldi.com.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dagli articoli 12.5 e 12.6 dello Statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.impresaubaldi.com alla sezione "*Corporate Governance*".

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DOCUMENTI

Il presente avviso di convocazione verrà pubblicato sul sito internet della Società www.impresaubaldi.com alla sezione "*Investor Relations – Assemblee degli Azionisti*", e per estratto, sul quotidiano Milano Finanza.

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 www.impresaubaldi.com alla sezione "*Investor Relations – Assemblee degli Azionisti*".

Maltignano (AP), mercoledì 22 gennaio 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gennaro Picarelli

