



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Misitano & Stracuzzi S.p.A. ("M&S SPA" o la "Società" o "Emittente"), uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi ("M&S" o la "Società"), quotato sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che in data 12 aprile 2025 sarà pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di M&S su **ItaliaOggi**.

L'Assemblea degli Azionisti di M&S SPA è convocata, nelle modalità di seguito indicate, per il giorno **29 aprile 2025, alle ore 12.30, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio sub-consolidato del Gruppo Misitano & Stracuzzi chiuso al 31.12.2024, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione e dalla Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.277.550 suddiviso in n. 30.060.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Nel sito internet della Società, all'indirizzo www.misitanoestracuzzi.com (sezione Investors Relations/Investor/Azionariato) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135 undecies.1 del D.Lgs n.58/1998 e s.m.i. "TUF", l'intervento in assemblea da parte degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire **esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF. Per le specifiche modalità si rimanda alle indicazioni sottoindicate nello specifico paragrafo (Delega al Rappresentante Designato dalla Società).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto") e dell'art. 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione (i.e. entro il 24 aprile 2025), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze





dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. il 16 aprile 2025, "record date"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine del 24 aprile 2025 non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle Azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in Assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al Rappresentante Designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il Rappresentante Designato e il segretario della riunione potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note a tali soggetti dalla Società.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135 undecies.1 del D.Lgs n.58/1998 e s.m.i. "TUF" l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF. **La Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.19, quale Rappresentante Designato a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire**, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), **delega** con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le Azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le Azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società <https://www.misitanoestracuzzi.com/> nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti".

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione entro il 25 aprile 2025. Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell'art.135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 0645417432 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.





DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Messina, Via Ghibellina, n. 64, e sarà consultabile sul sito internet della Società <https://www.misitanoestracuzzi.com/> nella sezione "Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti" - entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso di convocazione verrà altresì pubblicato sul sito internet della società nella sezione "Investor Relations", presso il meccanismo di diffusione autorizzato 1INFO www.1info.it e su **ItaliaOggi** del 12 aprile 2025.

Messina, 28/03/2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Stracuzzi

