

**ANTARES VISION S.P.A.**  
**Codice fiscale 02890871201 - Partita IVA**  
**02890871201 VIA DEL FERRO, N. 16 - 25039**  
**TRAVAGLIATO (BS) Numero R.E.A. BS - 523277**  
**Registro Imprese di BRESCIA n. 02890871201**  
**Capitale Sociale Euro 143.073,94 i.v.**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto all'assemblea degli azionisti di Antares Vision S.p.A. (la "**Società**" o "**Antares Vision**") sono convocati in assemblea ordinaria (l'"**Assemblea**") da tenersi, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il 24 marzo 2021, in prima convocazione, alle ore 15.00 ed, occorrendo, il 25 marzo 2021, in seconda convocazione, stessa ora e con le stesse modalità, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision al 31 dicembre 2020.*
- 2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Approvazione del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 20 maggio 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti*
- 6. Approvazione delle linee guida di un nuovo piano di stock options avente ad oggetto azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. riservato ai dipendenti e/o amministratori muniti di delega, consulenti o altri soggetti equiparabili di Antares Vision S.p.A. e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 7. Approvazione della politica sulla remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\* \* \*\*\*

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto del comma 6 dell'art. 3 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante disposizioni connesse a tale emergenza:

- a) l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come definito e secondo quanto indicato nel seguito). Agli Azionisti non è consentita la partecipazione fisica all'Assemblea;*
- b) ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato nonché ai dirigenti e dipendenti della Società, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare*

ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, è consentito partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo; gli Azionisti dovranno invece avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Si segnala che, alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 143.073,94, suddiviso in n. 58.128.282 azioni ordinarie, n. 250.000 azioni speciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, tutte senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo "**Statuto**"), disponibile nella sezione "*Investors - Governance - Documenti societari*" del sito *internet* della Società [www.antaressvision.com](http://www.antaressvision.com). Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, mentre le azioni speciali B e C sono prive del diritto di voto. Si ricorda che, alla data del 9 marzo 2021, Antares Vision detiene n. 33.916 azioni proprie pari allo 0,057% del capitale sociale.

### LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE E VOTARE IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* **15 marzo 2021**, la c.d. "**record date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e, pertanto, coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie Antares Vision solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (*i.e.* entro il **19 marzo 2021**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

### DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO - EMERGENZA COVID-19

In considerazione della straordinaria necessità di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi di quanto previsto dalla normativa emergenziale ed in deroga alle previsioni di legge e dello Statuto, si rende noto che l'intervento in Assemblea potrà avvenire **esclusivamente tramite Computershare S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19 ("**Computershare**"), quale **rappresentante designato dalla Società**, ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.antaressvision.com](http://www.antaressvision.com) (sezione "*Investors - Investor Relations - Assemblea*") dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società **entro il secondo giorno di mercato aperto** precedente l'assemblea, ovvero entro il giorno **22 marzo 2021** con riferimento alla prima convocazione, ed entro il 23 marzo 2021 con riferimento alla seconda convocazione; entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito *internet* della

Società.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Computershare, tramite e-mail, all'indirizzo [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it) ovvero al seguente numero telefonico: +39 0246776826 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 9 alle 18).

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE IN MERITO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società, al più tardi entro la c.d. *record date* ovvero entro il **15 marzo 2021**.

Le domande, a cui deve essere allegata la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, dovranno essere trasmesse **alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [antaresh.vision@legalmail.it](mailto:antaresh.vision@legalmail.it)** (fermo restando che il messaggio potrà provenire anche da una casella di posta elettronica non certificata), nel rispetto del termine sopra indicato. Si precisa che la titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (vale a dire entro il 18 marzo 2021).

Alle domande pervenute nei termini indicati verrà data risposta dalla Società al più tardi **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente** la data dell'Assemblea e, pertanto, **entro il 19 marzo 2021**.

Le domande e le risposte fornite dalla Società verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.antareshvision.com](http://www.antareshvision.com) nella sezione "*Investors - Investor Relations - Assemblea*".

Si precisa che i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le risposte siano già state pubblicate sul sito della Società e ii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

#### **ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI**

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno potranno presentarle **entro e non oltre le ore 13:00 del settimo giorno antecedente** la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea (vale a dire entro il **17 marzo 2021**). Entro lo stesso termine, si invita al deposito della certificazione attestante la titolarità della partecipazione e di una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione e di votazione presentate sulle materie all'ordine del giorno.

Il deposito dovrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta certificata [antaresh.vision@legalmail.it](mailto:antaresh.vision@legalmail.it) (fermo restando che il messaggio potrà provenire anche da una casella di posta elettronica non certificata). Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società e saranno conseguente apportati al modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.antareshvision.com](http://www.antareshvision.com) (sezione "*Investors - Investor Relations - Assemblea*") gli opportuni adeguamenti, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

#### **DOCUMENTAZIONE**

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.antareshvision.com](http://www.antareshvision.com), Sezione "*Investors - Investor Relations - Assemblea*", sul circuito "1Info SDIR" nonché per estratto sul quotidiano "*Italia Oggi*".

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, ivi comprese le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno nonché il modulo di delega al Rappresentante Designato con le relative istruzioni, è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.antareshvision.com](http://www.antareshvision.com).

Per eventuali chiarimenti, i Signori Azionisti potranno rivolgersi all'Investor Relator e/o all'Ufficio Affari Legali e Societari della Società a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: [investors@antaresvision.com](mailto:investors@antaresvision.com) e [Anna.Tribbia@antaresvision.com](mailto:Anna.Tribbia@antaresvision.com), nei giorni d'ufficio, dalle ore 9.00 alle 17.00.

\*\*\* \* \*\*\*

*La Società si riserva di integrare e/o modificare quanto riportato nel presente avviso di convocazione in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.*

\*\*\* \* \*\*\*

**Travagliato (BS), 9 marzo 2021**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Emidio Zorzella