



ANTARES VISION GROUP

ANTARES VISION S.P.A.

Sede in Travagliato (BS), via del Ferro 16
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 169.456,78
Registro Imprese di Brescia, codice fiscale e partita I.V.A. 02890871201

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, da svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 della incorporata Convel S.r.l.;*
2. *Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2022 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2022;*
3. *Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
4. *Proposta di nomina dell'amministratore cooptato ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;*
5. *Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
6. *Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
7. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 22 aprile 2022 per quanto non utilizzato.*

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente prorogato da ultimo per effetto del comma 10-undecies dell'art. 3 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, si segnala che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, Computershare S.p.A. (il **Rappresentante Designato**), con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 e ss. mm. e ii. (il **TUF**), al quale possono, altresì, essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, dello stesso TUF.

Agli azionisti non è consentita la partecipazione fisica all'Assemblea.

Tutte le informazioni relative alle modalità e alle tempistiche di rilascio della delega sono indicate nell'apposita sezione dell'avviso.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, 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 della riunione, è consentito partecipare 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 della riunione si trovino nello stesso luogo.

Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 13.2 dello statuto sociale della Società e dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, che potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, è attestata mediante comunicazione indirizzata alla Società dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno 19 aprile 2023). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Detta comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno 25 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e fermo il principio secondo cui il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea possono essere esercitati esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

Rappresentante Designato dalla Società

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa emergenziale ancora in vigore ed in deroga alle previsioni di legge e dello statuto della Società, si rende noto che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega con istruzioni di voto a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato all'uopo nominato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante.

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, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.antaesvision.com (sezione "Investors – Investor Relations - Assemblea").

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 la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 26 aprile 2023).

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (i.e., entro il 26 aprile 2023).

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni della Società per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Al 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. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire, allo stesso Rappresentante Designato, delega o sub-delega ex art. 135-novies del TUF, contenente necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società reperibile all'indirizzo www.antaesvision.com (sezione "Investors - Investor Relations - Assemblea") entro le ore 12:00 del giorno 27 aprile 2023.

In mancanza della comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea la delega sarà considerata priva di effetto.

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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 S.p.A. via e-mail all'indirizzo ufficiomi@computershare.it o al seguente numero telefonico +39 0246776831, 0246776814, 0246776818 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 9:00 alle 18:00).

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

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 antares.vision@legalmail.it (fermo restando che il messaggio potrà provenire anche da una casella di posta elettronica non certificata).

Le domande dovranno essere corredate dalle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto e dovranno essere inviate al più tardi entro la record date (ossia, entro il 19 aprile 2023). Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla record date (ossia entro il 22 aprile 2023).

La Società fornirà risposta alle domande, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea e, pertanto, entro il 23 aprile 2023, mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.antaesvision.com, 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.

Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli azionisti nel sito internet della Società (www.antaesvision.com).

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l'8 aprile 2023), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Entro lo stesso termine, gli azionisti proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Il deposito delle richieste dovrà essere effettuato mediante invio di copia riprodotta informaticamente (PDF) della documentazione sopra indicata all'indirizzo di posta certificata antares.vision@legalmail.it (fermo restando che il messaggio potrà provenire anche da una casella di posta elettronica non certificata).

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 13 aprile 2023). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro l'8 aprile 2023, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 13 aprile 2023, al fine di permettere 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. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

Nomina di un amministratore

Come noto, in data 25 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'art. 13 dello statuto, alla cooptazione del dott. Alberto Grignolo, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea, quale amministratore non esecutivo non indipendente in sostituzione del dimissionario Prof. Marco Vitale.

La nomina di un Amministratore avverrà dunque, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, senza l'applicazione del voto di lista, con votazione a maggioranza relativa sulla base delle proposte formulate.

Si invitano gli azionisti interessati a sottoporre una candidatura alla carica di Amministratore a depositare entro l'8 aprile 2023, eventuali proposte presso la sede sociale, in via del Ferro 16, Travagliato (BS), all'attenzione della Segreteria Affari Societari,

oppure tramite posta elettronica certificata antares.vision@legalmail.it, al fine di consentire alla Società stessa la pubblicazione, almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea.

Le proposte dovranno essere corredate da:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti previsti per la carica;
- una dichiarazione di idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa vigente ed eventualmente del Codice di Corporate Governance.

Tali candidature saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 13 aprile 2023, al fine di permettere 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 assembleare e informazioni agli azionisti

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società, Sezione "Investors - Investor Relations - Assemblea", all'indirizzo <https://it.antaresvision.com/investitori/investor-relations/1921/assemblea>, presso il sistema di diffusione e stoccaggio "1Info" nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

In ottemperanza alla normativa vigente, sul sito internet della Società, Sezione "Investors - Investor Relations - Assemblea", all'indirizzo <https://it.antaresvision.com/investitori/investor-relations/1921/assemblea> sono messi a disposizione, a decorrere dai rispettivi termini di pubblicazione, i seguenti documenti o informazioni:

- i documenti sottoposti all'Assemblea, con il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni;
- i moduli per la delega al Rappresentante Designato con le relative istruzioni;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero delle azioni in cui è suddiviso (al momento di pubblicazione del presente avviso) e dei diritti di voto complessivi.

La documentazione di cui sopra, inoltre, è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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; Anna.Tribbia@antaresvision.com nei giorni d'ufficio, dalle ore 9:00 alle 17:00.

* * *

Travagliato, 29 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Emidio Zorzella