



**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

ESTRATTO DELL'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, presso l'Auditorium del Brixia Forum (Fiera di Brescia), Via Caprera 5, Brescia, il giorno **28 febbraio 2024**, alle ore 10:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Ampliamento del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 1.1 *Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 9 (nove) a n. 10 (dieci).*
 - 1.2 *Nomina del nuovo amministratore.*
 - 1.3 *Determinazione del compenso del nuovo amministratore.*
2. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 2.1 *Nomina di un Sindaco Effettivo.*
 - 2.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
 - 2.3 *Integrazione dei Sindaci Supplenti.*
3. *Proposta di modifica della politica in materia di remunerazione per il 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Proposta di piano di incentivazione azionaria ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. N. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Per informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione ed informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, ivi inclusi la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, l'esercizio del voto per delega, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, sull'ampliamento del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un nuovo consigliere, sull'integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente, nonché sulla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione che è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito *internet* della Società ww.antaresvision.com (sezione: "*Investors - Investor Relations - Assemblea*") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Travagliato, 25 gennaio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emidio Zorzella