



ANTARES VISION S.P.A.

Sede in Travagliato (BS), via del Ferro 16

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 172.788,42

Registro Imprese di Brescia, codice fiscale e partita I.V.A. 02890871201

AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 sede ordinaria e straordinaria, esclusivamente a mezzo teleconferenza, il giorno **7 maggio 2025**, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2024 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione di sostenibilità al 31 dicembre 2024 ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
3. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Proposta di piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2025-2029 ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 12 febbraio 1998 n. 58.
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 10 luglio 2024 per quanto non utilizzato.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 3.300,00, mediante emissione di massime n. 1.346.364 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Antares Vision beneficiari del piano di incentivazione su base azionaria di lungo termine 2025-2029, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ex art. 2443 c.c. per aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 8 c.c. per un importo di massimi Euro 3.380,00, mediante emissione di massime n. 1.382.421 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria approvato dall'Assemblea in data 10 luglio 2024, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Informazioni sul capitale sociale

Si segnala che, alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 172.788,42, suddiviso in n. 70.753.559 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo "**Statuto**"), disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antaresvisiongroup.com (sezione "Investors – Governance – Documenti societari").

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo le azioni ordinarie che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Il numero totale dei diritti di voto esercitabili in assemblea è pari a n. 112.338.959.

Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 33.916 azioni proprie pari allo 0,05% del capitale sociale.

Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e conformemente a quanto previsto dall'art. 135-*undecies*.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto avverranno esclusivamente tramite il rappresentante designato senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, gli amministratori, i sindaci, rappresentanti della società di revisione, il segretario della riunione o il notaio, il rappresentante designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità che verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione, potranno avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a 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 unica convocazione (c.d. *record date*), coincidente con venerdì 25 aprile 2025. Sono pertanto legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile di venerdì 25 aprile 2025 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che diventeranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia venerdì 2 maggio 2025). Tuttavia, resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La Società ha affidato l'incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 - Milano (MI) – di rappresentare gli Azionisti ai sensi degli artt. 135-*undecies* e 135-*undecies*.1 del TUF e di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale (il "**Rappresentante Designato**"). Tutti coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto che intendano partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire obbligatoriamente apposita delega al Rappresentante Designato.

Rappresentante Designato dalla Società

Pertanto, 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/subdelega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antaresvisiongroup.com (sezione “*Investors – Investor Relations - Assemblea*”).

Il modulo di delega/subdelega 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 giorno lunedì 5 maggio 2025).

La delega/subdelega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (*i.e.* entro il giorno 5 maggio 2025).

La delega/subdelega 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.

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

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 0246776816-0246776814 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 9:00 alle 18:00).

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-*ter* del TUF e dall'art. 135-*undecies*.1, comma 3, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno 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 inviate al più tardi entro la *record date* (*i.e.* entro il giorno 25 aprile 2025). 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 (*i.e.* entro il giorno 28 aprile 2025).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea – corredate della documentazione atta a comprovare i requisiti previsti dalla legge, inclusa la certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio ove non sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea – verrà data risposta, verificate la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, al più tardi entro il terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea, e pertanto entro domenica 4 maggio 2025 alle ore 12:00, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società www.antaresvisiongroup.com (sezione “*Investors – Investor Relations – Assemblea*”).

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

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

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno

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 (*i.e.* entro il giorno 17 aprile 2025), 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 (i.e. entro il giorno martedì 22 aprile 2025). 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.

La Società si riserva il diritto di non accettare le proposte di deliberazione inviate a mezzo posta elettronica che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Facoltà di formulare proposte individuali di deliberazione

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1, comma 2, del TUF non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'unica convocazione dell'Assemblea (ossia entro martedì 22 aprile 2025).

Le proposte individuali di deliberazione devono essere presentate entro martedì 22 aprile 2025, facendole pervenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo antares.vision@legalmail.it, con indicazione, nell'oggetto dell'*e-mail*, della dicitura "Assemblea Antares – Proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società.

La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità del diritto di voto prevista dall'articolo 83-*sexies* del TUF.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse (i.e. giovedì 24 aprile 2025), a cura della Società, sul sito internet della medesima all'indirizzo www.antaresvisiongroup.com (sezione "Investors – Investor Relations – Assemblea") nella sezione dedicata alla presente Assemblea, sul sistema di diffusione e stoccaggio "1Info", nei termini e secondo le modalità di legge nonché con le altre modalità applicabili.

La Società si riserva il diritto di non accettare le proposte di deliberazione inviate a mezzo posta elettronica che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.



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 www.antaresvisiongroup.com, presso il sistema di diffusione e stoccaggio “1Info”, nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

La documentazione relativa alle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea, unitamente alle proposte di delibera, sarà depositata presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, Sezione “*Investors - Investor Relations - Assemblea*”, all’indirizzo www.antaresvisiongroup.com, nonché sul sistema di diffusione e stoccaggio “1Info” nei termini e secondo le modalità di legge.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Per eventuali chiarimenti, i Signori azionisti potranno rivolgersi all’*Investor Relator* della Società a mezzo *e-mail* al seguente indirizzo: investors@antaresvision.com nei giorni d’ufficio, dalle ore 9:00 alle 17:00.

* * *

Travagliato, 7 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Emidio Zorzella