



**ANTARES VISION  
GROUP**

**1INFO**

**DIGITAL  
SIGN**

## **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. 02980871201

### **ESTRATTO DELL'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.*

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, 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.

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 a intervenire e votare in Assemblea tramite il Rappresentante Designato, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, 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 [www.antaresvisiongroup.com](http://www.antaresvisiongroup.com) (sezione: "*Investors - Investor Relations - Assemblea*") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" [www.1info.it](http://www.1info.it).

Travagliato, 7 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Emidio Zorzella