

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA **INFO**

DIGITAL
SIGN

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, indetta presso la sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale 1, per le ore 11,00 del 16 aprile 2026, in unica convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, inclusiva della rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025 predisposta ai sensi del D. Lgs. 125/2024, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo BasicNet al 31 dicembre 2025.
2. Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 Deliberazione vincolante sulla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.
 - 3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di modifica degli articoli 3 e 5 del Regolamento di Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- il capitale sociale alla data dell'Avviso di convocazione;
- la legittimazione all'intervento e al voto, anche per delega, in Assemblea (*record date*: 7 aprile 2026);
- il diritto di integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- il diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è stato pubblicato sul sito internet della Società www.basicnet.com nella sezione "Assemblee degli azionisti/2026" al quale si rimanda.

Torino, 13 marzo 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Daniele Boglione

BasicNet S.p.A.

Sede legale in Torino, Largo Maurizio Vitale 1
Capitale sociale € 31.716.673,04 i.v.

Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione
nel Registro delle Imprese di Torino n. 04413650013

BasicNet

