

Franchetti S.p.A.: Pubblicazione avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti

Arzignano (VI), 13 aprile 2023 - Franchetti S.p.A. (BIT:FCH) (“**Franchetti**” o la “**Società**” o il “**Gruppo**”) Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design quotata su Euronext Growth Milan pioniera nella pianificazione, diagnosi e terapia degli interventi volti alla sicurezza e programmazione predittiva delle attività di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali, in particolare ponti e viadotti, ha pubblicato in data odierna l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti. I Signori Azionisti di Franchetti S.p.A. (“Società” o “Franchetti”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso Nctm Studio Legale, in Via Agnello n. 12, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 07:00 e in seconda convocazione nel medesimo luogo, per il **giorno 2 maggio 2023 alle ore 17** per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 341.650 i.v. e suddiviso in n. 3.833.000 azioni ordinarie e n. 3.000.000 azioni a voto plurimo prive di indicazione espressa del valore nominale. Le azioni ordinarie danno diritto a 1 (uno) voto, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a 3 (tre) voti ciascuna. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Headquarters

Franchetti spa
Piazzale della Vittoria 7
I- 36071 Arzignano/Vi
Tel. +39 0444 671443
Fax +39 0444 456336
Pl. 03835470240
info@franchetti.tech
franchetti.tech

Certified by:



Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 19 aprile 2023 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2023), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione e di esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, ogni Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.franchetti.tech. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata franchettipec@legalmail.it.

Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 12.5 dello Statuto sociale, i Soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione

dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa in relazione agli 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 essi predisposta.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 12.6 dello Statuto sociale, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le domande, corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soggetti che le presentano nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, devono essere trasmesse:

- (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Piazzale della Vittoria n. 7, Arzignano (VI) (oggetto: "Domande Assemblea Franchetti 2023"); ovvero
- (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC franchettipec@legalmail.it (oggetto: "Domande Assemblea Franchetti 2023").

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva del modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché della relazione finanziaria annuale, della relazione del Collegio sindacale, della relazione della Società di revisione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione Governance/Assemblee del sito internet della Società www.franchetti.tech.

Gli Azionisti e, se diversi, gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, nonché di poterla consultare sul sito internet della Società <https://www.franchetti.tech/governance#Assemblee> e sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/ Documenti,

Franchetti S.p.A.

Franchetti S.p.A. è a capo del Gruppo Franchetti, pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare. Fondata nel 2013 ad Arzignano (VI) con controllate in Brasile e Canada, attività in USA, India e Singapore, Franchetti è una PMI innovativa che ha operato su oltre 38.000 ponti equivalenti autostradali e ferroviari in tutto il mondo. Il Gruppo vanta un curriculum tecnico e scientifico che lo colloca tra i maggiori esperti internazionali del settore. L'attività si articola in due principali linee di business: i servizi di diagnosi e terapia per la manutenzione delle infrastrutture con ispezioni e valutazioni, progettazione degli interventi e direzione lavori e servizi ICT di programmazione predittiva della manutenzione delle infrastrutture. Franchetti ha infatti sviluppato due software proprietari che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva dei dati: Argan® che permette di stimare il ciclo di vita dell'infrastruttura e quindi ricava automaticamente l'andamento del livello di sicurezza nel tempo nei diversi scenari e contesti manutentivi e Pathwork® che consente una gestione ottimizzata delle cantierizzazioni stradali e autostradali delle infrastrutture e per una mobilità sostenibile.

Con un organico di 70 professionisti, di cui oltre il 90% laureato in ingegneria, il Gruppo ha realizzato nel 2022 ricavi consolidati per 4,7 milioni di euro, di cui 60,7% generati in Italia e il 39,3% in Brasile.

Il presente comunicato stampa è disponibile su <https://www.franchetti.tech/governance> nella sezione Investor Relations - Comunicati stampa finanziari e su www.linfo.it.

Contatti:

Emittente

Franchetti S.p.A.
ir@franchetti.tech
Tel. +39 0444 671443

Ufficio stampa

Lea Calvo Platero
lea.platero@lpcomunicazione.it
Tel. +39 335 7357146

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae Sim S.p.A.
Tel: + 39 02 96 84 68 64