

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci

I Signori Azionisti di 4Science S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Straordinaria presso lo studio Notarile Perris in Ravenna, Via A. Zirardini n. 14, per il giorno 5 marzo 2024 alle ore 15.00, nonché tramite collegamento audio/video, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Revoca della delibera dell'aumento di capitale a pagamento, non ancora sottoscritto, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e comma 8, del Codice Civile per massimi nominali Euro 2.500,00, mediante emissione di massime n. 250.000 azioni ordinarie, con godimento regolare, da liberarsi in denaro, al servizio di un piano di stock option a favore di membri del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori della società, da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto deliberato dalla medesima assemblea; con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2025, approvato dall'assemblea dei soci in data 5 luglio 2022.

2. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo complessivo di Euro 450.000 (inclusivo di sovrapprezzo) mediante emissione di complessive n. 150.000 nuove azioni ordinarie di 4 Science S.p.A. prive del valore nominale, al prezzo di sottoscrizione di Euro 3,00 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, riservato in sottoscrizione al Sig. Stefano Pampaloni, da liberarsi in denaro, anche mediante compensazione.

3. Delibere inerenti e conseguenti.

1. Informazioni per gli azionisti

Il capitale sociale della Società ammonta a Euro 61.000 i.v. suddiviso in n. 7.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e delle norme dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, su richiesta dell'avente diritto, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia 23 febbraio 2024, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'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 e, pertanto, entro le ore 23:59 del 29 febbraio 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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

Si precisa che i componenti degli organi sociali potranno collegarsi ai lavori assembleari mediante video-audio conferenza.

3. Ulteriori disposizioni per l'intervento in via telematica

L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al link che verrà pubblicato sul sito della società.

Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore 23:59 del 29 febbraio 2024 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Società info@4science.com, allegando: (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo ("Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea"), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo ("Rappresentanza in Assemblea") dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonché (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto.

La Società provvederà entro il termine della giornata del 1° marzo 2024 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione sopra indicata (e al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito link per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione e al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

4. Rappresentanza in Assemblea

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.4science.com>, è disponibile l'apposito modello di delega assembleare.

5. Documentazione

La documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione degli Azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale in Via Achille Papa, 30, 20149 Milano, e pubblicata sul sito *internet* della Società <https://www.4science.com> nei termini di legge.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società <https://www.4science.com/>.

Ravenna, 16 febbraio 2024

Il Presidente
G. Andrea Farina